

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	128.232,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.512,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.512,37
ANUIDADES	87.623,11
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.560,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	540,60
FINANCEIRAS	367,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	367,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	367,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.251,67
DÍVIDA ATIVA	7.251,67
OUTROS INGRESSOS	57.073,58

## DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	112.318,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.034,64
ENCARGOS PATRONAIS	11.512,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.799,87
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.838,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	255,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.878,84
OUTROS DESEMBOLSOS	51.346,87

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 21.640,11

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.640,11

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 25.365,70

Brasília-DF, 31 de agosto de 2021



ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO  
PRESIDENTE  
REG: 180  
151.010.701-06



BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR  
TESOUREIRO  
REG: 154  
003.889.801-25



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC/DF - 13.373/O  
151.371.201-20