

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