

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	150.237,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.891,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	136.891,38
ANUIDADES	99.962,10
RECEITA DE SERVIÇOS	3.047,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.184,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	780,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	82,50
FINANCEIRAS	593,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	593,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.706,21
DÍVIDA ATIVA	9.674,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,15
OUTROS INGRESSOS	87.454,37

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	171.530,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.913,00
ENCARGOS PATRONAIS	19.552,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.815,78
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.432,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	361,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.455,22
OUTROS DESEMBOLSOS	65.743,63

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 417,78

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 417,78

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 4.143,37

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021



ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
PRESIDENTE
REG: 180
151.010.701-06



BERNARDO DE FELIPE JUNIOR
TESOUREIRO
REG: 154
003.889.801-25



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