

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	120.940,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	112.380,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.380,90
ANUIDADES	83.877,22
RECEITA DE SERVIÇOS	1.936,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.456,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	480,60
FINANCEIRAS	271,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	271,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.351,67
DÍVIDA ATIVA	6.351,67
OUTROS INGRESSOS	52.785,82

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	97.866,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.688,01
ENCARGOS PATRONAIS	9.729,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.735,32
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.185,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	185,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.343,32
OUTROS DESEMBOLSOS	49.432,67

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 26.427,22

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 26.427,22

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 30.152,81

Brasília-DF, 31 de julho 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