

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	140.570,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.046,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.046,27
ANUIDADES	93.167,67
RECEITA DE SERVIÇOS	2.913,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.080,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	750,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	82,50
FINANCEIRAS	582,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	582,42
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	582,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.028,91
DÍVIDA ATIVA	7.996,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,15
OUTROS INGRESSOS	75.491,35

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	155.774,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.169,69
ENCARGOS PATRONAIS	16.350,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.049,78
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.930,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	361,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.912,22
OUTROS DESEMBOLSOS	56.804,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 3.483,24

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 3.483,24

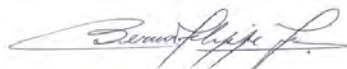
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 7.208,83

Brasília-DF, 30 de novembro 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

