

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	138.489,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.232,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	127.232,75
ANUIDADES	92.207,84
RECEITA DE SERVIÇOS	2.883,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.080,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	720,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	82,50
FINANCEIRAS	536,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	536,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.836,49
DÍVIDA ATIVA	7.836,49
OUTROS INGRESSOS	64.057,66

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	138.881,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.727,90
ENCARGOS PATRONAIS	14.773,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.796,65
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.710,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	286,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.586,08
OUTROS DESEMBOLSOS	55.039,83

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 8.625,44

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 8.625,44

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 12.351,03

Brasília-DF, 31 de outubro 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