

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	133.430,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.653,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	122.653,94
ANUIDADES	89.704,44
RECEITA DE SERVIÇOS	2.636,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.976,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	660,60
FINANCEIRAS	464,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	464,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	464,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.676,23
DÍVIDA ATIVA	7.676,23
OUTROS INGRESSOS	60.528,55

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	125.761,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.381,27
ENCARGOS PATRONAIS	13.089,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.298,36
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.490,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	255,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.246,94
OUTROS DESEMBOLSOS	53.192,87

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 15.004,63

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 15.004,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 18.730,22

Brasília-DF, 30 de setembro 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