

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

#### INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	104.900,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.039,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.039,96
ANUIDADES	78.089,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.266,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	936,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	330,60
FINANCEIRAS	190,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	190,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.403,21
DÍVIDA ATIVA	4.403,21
OUTROS INGRESSOS	43.166,05

#### DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	82.537,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.898,73
ENCARGOS PATRONAIS	8.103,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.105,98
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.532,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.771,02
OUTROS DESEMBOLSOS	41.527,35

### FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

24.001,86

### 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

24.001,86


### CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL


3.725,59


### CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

27.727,45

Brasília-DF, 30 de junho 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