

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Exercício Atual**

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

#### INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	711.794,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	662.107,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	662.107,69
ANUIDADES	662.107,69
RECEITA DE SERVIÇOS	2.117,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.117,31
FINANCEIRAS	31.569,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.581,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.987,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.723,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	786,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.477,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00
OUTROS INGRESSOS	117.323,84

#### DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	515.530,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.959,75
ENCARGOS PATRONAIS	43.898,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.579,41
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.352,46
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.059,55
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.680,93
OUTROS DESEMBOLSOS	134.747,87

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** 178.840,00

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### INGRESSOS

#### DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	32.317,30
---------------	-----------

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** -32.317,30

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### INGRESSOS

#### DESEMBOLSOS

INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
-----------------------	----------

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** -2.000,00

### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

## Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

144.522,70

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

915.845,05

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.060.367,75

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

---

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO  
PRESIDENTE

892.720.056-04

---

PIETRA SOARES DA SILVA  
TESOUREIRA5711  
061.104.596-66

---

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC-DF - Nº 485