

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	420.400,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	414.558,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	414.558,68
ANUIDADES	414.558,68
RECEITA DE SERVIÇOS	2.385,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.385,39
FINANCEIRAS	3.456,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.456,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.456,74
OUTROS INGRESSOS	77.224,41
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	133.256,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.961,88
ENCARGOS PATRONAIS	5.903,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.502,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	682,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.026,61
OUTROS DESEMBOLSOS	69.930,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	294.439,11
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	294.439,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.060.367,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.354.806,86

Brasília-DF, 31 de março de 2021

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO
PRESIDENTE
2187
892.720.056-04

PIETRA SOARES DA SILVA
TESOUREIRA
5711
061.104.596-66

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRESS-DF - 8ª
REGIÃO
CRC-DF - Nº 485