

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	970.148,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	768.444,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	768.444,59
ANUIDADES	768.444,59
RECEITA DE SERVIÇOS	8.619,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.489,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130,30
FINANCEIRAS	57.619,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.512,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.106,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.329,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.776,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.464,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.464,96
OUTROS INGRESSOS	258.267,83

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	559.528,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.918,06
ENCARGOS PATRONAIS	37.871,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.328,02
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.489,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.105,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.816,42
OUTROS DESEMBOLSOS	172.437,34

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 496.450,40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	3.726,00
---------------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -3.726,00

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



Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

492.724,40

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.060.367,75

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.553.092,15

Brasília-DF, 31 de outubro 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

