

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	4.285.108,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.614.539,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.614.539,61
ANUIDADES	3.614.539,61
RECEITA DE SERVIÇOS	229.544,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	89.714,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	86.507,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	39.036,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.284,98
FINANCEIRAS	151.902,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	65.916,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85.986,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.986,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.122,13
DÍVIDA ATIVA	282.381,25
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.740,88
OUTROS INGRESSOS	6.086.869,02

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	2.963.707,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.880,30
ENCARGOS PATRONAIS	446.507,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944.320,30
OUTROS DESEMBOLSOS	6.140.186,06

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.268.083,92

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	7.904,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.904,83

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	1.260.179,09
--	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.661.206,59
---------------------------------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.921.385,68
-------------------------------------	--------------

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

CAROLINE OLÍMPIO ROMEIRO DE
MENESES
Presidente
CRN/1 - nº 3200
992.572.621-20

GUILHERME THEODORO DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CRN/1 - nº 9756
020.112.541-24

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
Assessor Contábil
CRC/DF nº 13.373/O
151.371.201-20