

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	39.646.079,89	38.242.839,83
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	38.749.371,04	36.593.108,19
COTA PARTE	29.670.557,05	27.892.872,35
COTA REVISTA	7.417.380,64	6.966.307,14
FUNDO DE SEÇÕES	1.661.433,35	1.733.928,70
RECEITA PATRIMONIAL	653.601,29	1.383.210,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	653.601,29	1.383.210,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	652.182,11	1.379.000,92
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.419,18	4.209,15
RECEITA DE SERVIÇOS	42.864,57	61.490,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	42.864,57	61.490,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.242,99	205.031,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.242,99	205.031,49
OUTROS INGRESSOS	3.607.108,24	4.287.756,94
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	23.195.872,29	36.372.276,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.558.954,57	10.947.574,58
ENCARGOS PATRONAIS	2.813.590,69	3.082.028,45
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	397,38	3.107,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.822.929,65	22.339.565,87
OUTROS DESEMBOLSOS	5.729.088,14	7.285.369,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>14.328.227,70</b>	<b>-1.127.049,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	346.855,88	422.987,94
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	346.855,88	422.987,94
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	8.771,00	345.675,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>338.084,88</b>	<b>77.312,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.666.312,58</b>	<b>-1.049.736,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>18.784.247,32</b>	<b>19.833.983,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>33.450.559,90</b>	<b>18.784.247,32</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

 Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega  
Conselheira Presidente

 Norma Celiane Cosmo  
Conselheira Tesoureira

 José Eli de Vasconcelos Filho  
CONTADOR  
CRC-DF 019638/O-4