

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.439.121,06	4.918.274,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.586.353,93	4.144.920,99
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.140.425,39	3.739.897,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.734.472,43	3.509.158,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	405.952,96	230.738,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	399.508,09	361.747,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	367.915,57	345.028,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.592,52	16.718,47
FUNDO DE SEÇÕES	46.420,45	43.276,11
RECEITA PATRIMONIAL	38.800,00	38.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.800,00	38.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	345.910,69	335.655,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	200.154,11	192.915,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	104.859,75	96.118,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.399,72	20.900,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.497,11	25.720,33
FINANCEIRAS	180.653,13	231.885,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	56.819,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	180.653,13	175.066,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	27.351,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.653,13	147.715,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.403,31	167.312,16
DÍVIDA ATIVA	116.472,13	144.551,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.028,58	22.761,01
JUROS DE MORA	101.152,85	0,00
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	98.688,42	0,00
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.464,43	0,00
MULTAS	32.749,75	0,00
MULTAS S/ ANUIDADES	32.623,75	0,00
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	126,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.628.239,33	1.732.220,94
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	4.089.522,60	4.260.345,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.272,61	1.658.298,61
ENCARGOS PATRONAIS	338.955,41	295.524,57
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	579,29	507,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.457.715,29	2.306.014,90
OUTROS DESEMBOLSOS	1.705.650,88	1.808.063,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.272.186,91	582.085,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	5.636,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	179.593,10	140.044,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-179.593,10	-145.680,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	750.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	750.000,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	750.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.092.593,81	1.186.405,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.456.094,51	1.456.459,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.548.688,32	2.642.865,11

Brasília-DF, 30 de novembro de 2019

 RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
 TESOUREIRO

061.140.074-09

 THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
 PRESIDENTE

010.137.331-77

 ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
 151.408.491-00