

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.635.915,70	5.052.181,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.724.083,73	4.225.740,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.258.686,82	3.817.633,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.829.557,95	3.573.367,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	429.128,87	244.266,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	418.434,87	364.265,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	386.192,32	347.167,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.242,55	17.098,01
FUNDO DE SEÇÕES	46.962,04	43.842,10
RECEITA PATRIMONIAL	42.300,00	42.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.300,00	42.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	361.989,15	351.718,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	208.031,19	201.353,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	107.455,50	99.115,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.687,01	23.322,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.815,45	27.926,66
FINANCEIRAS	192.124,76	253.471,15
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	65.070,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	192.124,76	188.400,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	29.266,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.124,76	159.134,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.418,06	179.251,21
DÍVIDA ATIVA	120.900,15	156.490,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.571,20	22.761,01
JUROS DE MORA	113.254,02	0,00
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	110.333,14	0,00
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.920,88	0,00
MULTAS	35.692,69	0,00
MULTAS S/ ANUIDADES	35.551,37	0,00
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	141,32	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.806.020,59	1.890.890,55
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	4.484.771,55	4.586.588,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.823,57	1.800.054,99
ENCARGOS PATRONAIS	397.243,13	345.598,74
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	618,11	507,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.626.086,74	2.440.426,69
OUTROS DESEMBOLSOS	1.888.270,17	1.960.331,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.068.894,57	396.152,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	5.636,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	194.593,10	140.881,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-194.593,10	-146.517,00
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	874.301,47	999.635,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.456.094,51	1.456.459,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.330.395,98	2.456.094,51

Brasília-DF, 31 de dezembro 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
 ASSESSORIA CONTÁBIL
 CRC DF 485
 151.408.491-00