

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.468.308,22	5.263.902,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.881.763,75	4.461.902,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.422.787,63	4.028.702,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.060.505,51	3.645.105,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	362.282,12	383.597,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	404.621,83	387.988,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	370.009,18	357.702,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.612,65	30.285,74
FUNDO DE SEÇÕES	54.354,29	45.211,35
RECEITA PATRIMONIAL	128.879,12	35.300,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.193,28	35.300,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.685,84	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	286.076,47	331.333,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	178.614,46	192.615,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.333,47	100.776,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.393,56	16.295,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.734,98	21.645,67
FINANCEIRAS	0,00	168.473,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	168.473,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	168.473,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.588,88	266.893,01
DÍVIDA ATIVA	53.321,65	110.203,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.134,24	37.028,58
JUROS DE MORA	74.406,80	89.729,69
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	69.647,39	87.267,55
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	4.759,41	2.462,14
MULTAS	17.726,19	29.930,79
MULTAS S/ ANUIDADES	17.568,25	29.804,79
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	157,94	126,00
OUTROS INGRESSOS	1.574.166,33	1.473.351,27
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.991.316,17	3.789.926,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.296.211,43	1.165.766,22
ENCARGOS PATRONAIS	338.524,07	299.619,83
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	261,90	536,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.356.318,77	2.324.004,08
OUTROS DESEMBOLSOS	1.622.087,10	1.551.272,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.429.071,28	1.396.054,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVERSÕES FINANCEIRAS	161.586,70	164.593,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-161.586,70	-164.593,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.267.484,58	1.231.461,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.330.395,98	2.456.094,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.597.880,56	3.687.555,81

Brasília-DF, 31 de outubro de 2020

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