

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	5.936.115,85	5.635.915,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.208.131,03	4.724.083,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.712.640,23	4.258.686,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.295.514,87	3.829.557,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	417.125,36	429.128,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	439.255,79	418.434,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	385.454,20	386.192,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.801,59	32.242,55
FUNDO DE SEÇÕES	56.235,01	46.962,04
RECEITA PATRIMONIAL	146.533,85	42.300,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.741,60	42.300,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.792,25	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	339.825,59	361.989,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	209.608,17	208.031,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	91.659,55	107.455,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.642,96	20.687,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.914,91	25.815,45
FINANCEIRAS	0,00	192.124,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	192.124,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	192.124,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.625,38	315.418,06
DÍVIDA ATIVA	62.327,88	120.900,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.913,54	45.571,20
JUROS DE MORA	92.651,69	113.254,02
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	87.365,82	110.333,14
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	5.285,87	2.920,88
MULTAS	23.732,27	35.692,69
MULTAS S/ ANUIDADES	23.560,93	35.551,37
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	171,34	141,32
OUTROS INGRESSOS	1.919.187,74	1.806.020,59
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	4.798.749,83	4.484.771,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.632.577,94	1.460.823,57
ENCARGOS PATRONAIS	444.211,41	397.243,13
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	296,68	618,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.721.663,80	2.626.086,74
OUTROS DESEMBOLSOS	1.987.080,30	1.888.270,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.069.473,46</b>	<b>1.068.894,57</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVERSÕES FINANCEIRAS	191.586,70	194.593,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-191.586,70</b>	<b>-194.593,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	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	877.886,76	874.301,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.330.395,98	2.456.094,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.208.282,74	3.330.395,98

Brasília-DF, 31 de dezembro 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