

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	6.782.966,74	5.468.322,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.910.402,75	4.881.763,75
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.378.478,25	4.422.787,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.680.847,93	4.060.505,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	697.630,32	362.282,12
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	471.866,12	404.621,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	431.933,97	370.009,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	39.932,15	34.612,65
FUNDO DE SEÇÕES	60.058,38	54.354,29
RECEITA PATRIMONIAL	192.588,62	128.893,26
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	39.548,32	37.193,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.040,30	91.699,98
RECEITA DE SERVIÇOS	443.333,00	286.076,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	281.379,29	178.614,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	119.824,79	80.333,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.125,36	14.393,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.003,56	12.734,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.642,37	171.588,88
DÍVIDA ATIVA	66.537,59	53.321,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.802,21	26.134,24
JUROS DE MORA	117.650,23	74.406,80
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	116.043,22	69.647,39
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.607,01	4.759,41
MULTAS	33.652,34	17.726,19
MULTAS S/ ANUIDADES	33.596,62	17.568,25
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	55,72	157,94
OUTROS INGRESSOS	1.695.439,10	1.574.166,33
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	4.689.171,88	3.991.316,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.517.333,24	1.296.211,43
ENCARGOS PATRONAIS	361.158,09	338.524,07
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	276,51	261,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.810.404,04	2.356.318,77
OUTROS DESEMBOLSOS	1.856.863,93	1.622.087,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.932.370,03</b>	<b>1.429.085,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.483,90	161.586,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-150.483,90</b>	<b>-161.586,70</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.781.886,13	1.267.498,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.208.282,74	3.330.395,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.990.168,87	4.597.894,70

Brasília-DF, 31 de outubro de 2021

\_\_\_\_\_  
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