

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	7.186.013,75	5.936.115,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.159.002,85	5.208.131,03
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.609.006,80	4.712.640,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.770.373,54	4.295.514,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	838.633,26	417.125,36
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	488.526,80	439.255,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	438.434,70	385.454,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.092,10	53.801,59
FUNDO DE SEÇÕES	61.469,25	56.235,01
RECEITA PATRIMONIAL	271.537,95	146.533,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.548,32	44.741,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.989,63	101.792,25
RECEITA DE SERVIÇOS	484.753,21	339.825,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	300.878,14	209.608,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	132.888,28	91.659,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.141,20	19.642,96
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.845,59	18.914,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.719,74	241.625,38
DÍVIDA ATIVA	74.616,37	62.327,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.815,79	62.913,54
JUROS DE MORA	138.822,29	92.651,69
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	137.215,28	87.365,82
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.607,01	5.285,87
MULTAS	38.465,29	23.732,27
MULTAS S/ ANUIDADES	38.409,57	23.560,93
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	55,72	171,34
OUTROS INGRESSOS	1.951.644,95	1.919.187,74
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	5.484.915,57	4.798.749,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.032,70	1.632.577,94
ENCARGOS PATRONAIS	472.093,88	444.211,41
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	478,82	296,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.255.310,17	2.721.663,80
OUTROS DESEMBOLSOS	2.106.839,41	1.987.080,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.545.903,72	1.069.473,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.150,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	195.483,90	191.586,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-197.633,90	-191.586,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.348.269,82	877.886,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.208.282,74	3.330.395,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.556.552,56	4.208.282,74

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
TESOUREIRO

xxx.140.074-xx

THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
PRESIDENTE

xxx.137.331-xx

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485

xxx.408.491-xx