

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	8.945.452,01	8.450.228,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.319.897,95
COTA PARTE	0,00	8.319.897,95
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	8.315.466,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.431,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.358,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.358,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.358,81
RECEITAS FINANCEIRAS	46.536,72	99.953,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	172,62
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	172,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	115,31	413,40
OUTROS JUROS	115,31	413,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	231,28	61,83
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	231,28	61,83
MULTA POR MORA	390,00	0,00
MULTAS POR MORA	390,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.800,13	99.305,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.800,13	99.305,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.890.430,42	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.890.430,42	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.890.430,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	8.890.430,42	0,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	8.890.430,42	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.484,87	27.018,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.484,87	27.018,48
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	8.484,87	27.018,48
OUTROS INGRESSOS	2.491.516,05	2.327.226,27
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	1.810.611,45	1.864.885,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.393.546,16	1.282.557,13
USO DE BENS E SERVIÇOS	402.731,71	578.029,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.794,49	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	764,76	727,17
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.774,33	3.571,17
OUTROS DESEMBOLSOS	3.060.986,45	2.736.424,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.565.370,16</b>	<b>6.176.145,21</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	6.565.370,16	6.176.145,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.617.545,09	32.867.229,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	48.182.915,25	39.043.374,42

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021

---

Francisco Cavalcanti de Almeida

Presidente  
CRMV-SP nº 1012  
038.272.757-68

---

José Maria dos Santos Filho

Tesoureiro  
CRMV-CE nº 0950  
209.705.103-06

---

Luciana Morcelles dos Santos

Contadora  
CRC-DF Nº 7385/O-5  
358.536.461-68