

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.595.663,76	1.797.125,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.718.443,01
COTA PARTE	0,00	1.718.443,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	1.718.629,76
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-186,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	11,50	223,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11,50	223,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11,50	223,20
RECEITAS FINANCEIRAS	114.096,23	77.407,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	14,67
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,04
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.096,23	77.392,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.096,23	77.392,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.416.859,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.416.859,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.416.859,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.416.859,00	0,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.416.859,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.697,03	1.051,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.697,03	1.051,47
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	64.697,03	1.051,47
OUTROS INGRESSOS	2.210.465,09	1.882.514,03
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.826.340,76	1.509.733,63
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.320.740,70	1.277.816,70
USO DE BENS E SERVIÇOS	493.033,77	231.916,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.566,29	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.203.796,38	1.824.708,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	775.991,71	345.196,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	775.991,71	345.196,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	49.938.754,28	38.068.838,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	50.714.745,99	38.414.035,46

Brasília-DF, 31 de maio 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