

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.155.903,89	2.590.929,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.451.280,29
COTA PARTE	0,00	2.451.280,29
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	2.455.494,45
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-4.214,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.806,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.806,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.806,58
RECEITAS FINANCEIRAS	74.576,86	117.608,90
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	64,54
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	64,54
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.576,86	117.544,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.576,86	117.544,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.080.094,48	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.080.094,48	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.080.094,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.080.094,48	0,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.080.094,48	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.232,55	18.233,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.232,55	18.233,42
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.232,55	18.233,42
OUTROS INGRESSOS	2.077.642,93	1.873.043,39
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.792.020,05	1.786.738,03
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.412.176,15	1.300.512,08
USO DE BENS E SERVIÇOS	377.892,90	484.273,97
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.951,00	1.951,98
OUTROS DESEMBOLSOS	2.212.889,68	1.877.989,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.228.637,09	799.244,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.947,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.460.724,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.471.671,72
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	1.228.637,09	-672.426,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.182.915,25	39.043.374,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	49.411.552,34	38.370.947,62

Brasília-DF, 31 de março 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