

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.958.870,43	2.870.929,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.767.617,99
COTA PARTE	0,00	2.767.617,99
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	2.767.617,99
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	139.177,32	70.563,46
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	5,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5,77
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.177,32	70.557,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.177,32	70.557,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.808.245,28	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.808.245,28	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.808.245,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.808.245,28	0,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.808.245,28	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.447,83	32.747,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.447,83	32.747,84
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	11.447,83	32.747,84
OUTROS INGRESSOS	2.152.389,74	1.893.805,23
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.832.033,72	1.454.729,86
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.333.475,63	1.255.460,90
USO DE BENS E SERVIÇOS	476.328,91	199.268,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.336,90	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.892,28	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.206.903,29	1.915.535,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.072.323,16	1.394.469,26
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.072.323,16	1.394.469,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	50.714.745,99	38.414.035,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	52.787.069,15	39.808.504,72

Brasília-DF, 30 de junho 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