

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	1.968.481,29	1.472.136,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.420.887,37
COTA PARTE	0,00	1.420.887,37
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	1.421.963,63
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-1.076,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.109,54
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.109,54
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.109,54
RECEITAS FINANCEIRAS	193.618,44	47.511,82
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	129,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	129,80
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.618,44	47.382,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.618,44	47.382,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.771.524,59	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.771.524,59	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.771.524,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.771.524,59	0,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.771.524,59	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.338,26	2.627,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.338,26	2.627,80
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.338,26	2.627,80
OUTROS INGRESSOS	1.974.040,64	1.818.828,48
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	2.048.790,44	2.007.112,01
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.379.612,08	1.270.189,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	665.764,67	264.954,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95,76	471.152,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.317,93	816,21
OUTROS DESEMBOLSOS	1.972.268,75	1.812.252,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-78.537,26</b>	<b>-528.399,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.859,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	650.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-692.859,95</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-78.537,26	-1.221.259,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.709.709,12	39.411.376,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	52.631.171,86	38.190.117,70

Brasília-DF, 31 de agosto de 2021

Francisco Cavalcanti de Almeida

Presidente

CRMV-SP-1012

038.272.757-68

José Maria dos Santos Filho

Tesoureiro

CRMV-CE 0950

209.705.103-06

Lourdes do Carmo Braga

Contadora

CRC DF 5538

067.419.241-91