

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	1.564.015,45	2.102.859,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.077.253,68
COTA PARTE	0,00	2.077.253,68
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	2.077.253,68
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	202.776,82	25.243,09
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	36,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	36,93
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.776,82	25.206,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.776,82	25.206,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.347.621,29	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.347.621,29	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.347.621,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.347.621,29	0,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.347.621,29	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.617,34	362,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.617,34	362,91
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	13.617,34	362,91
OUTROS INGRESSOS	2.120.287,82	1.939.436,84
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	2.135.863,83	1.706.176,80
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.406.551,91	1.378.747,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	676.336,42	311.094,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.788,68	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.186,82	16.334,95
OUTROS DESEMBOLSOS	2.141.023,02	1.966.315,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-592.583,58</b>	<b>369.803,91</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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<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>		

	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	-592.583,58	369.803,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.631.171,86	38.190.117,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	52.038.588,28	38.559.921,61

Brasília-DF, 30 de setembro 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