

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.417.642,07	1.091.525,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.038.205,62
COTA PARTE	0,00	1.038.205,62
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	1.066.274,60
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-28.068,98
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	224.330,55	51.914,47
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	204,27	194,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	204,27	194,46
MULTA POR MORA	130,00	0,00
MULTAS POR MORA	130,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.996,28	51.720,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.996,28	51.720,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.183.459,66	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.183.459,66	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.183.459,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.183.459,66	0,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.183.459,66	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.851,86	1.405,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.851,86	1.405,64
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	9.851,86	1.405,64
OUTROS INGRESSOS	2.166.980,41	1.896.198,32
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.208.258,70	1.729.363,61
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.473.498,76	1.330.212,70
USO DE BENS E SERVIÇOS	732.573,71	399.132,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	140,10	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.046,13	18,33
OUTROS DESEMBOLSOS	2.179.978,96	1.874.776,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-803.615,18	-616.415,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	305.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-305.900,00
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	-803.615,18	-922.315,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.038.588,28	38.559.921,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	51.234.973,10	37.637.605,99

Brasília-DF, 31 de outubro 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