

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.264.897,21	1.805.891,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.758.513,42
COTA PARTE	0,00	1.758.513,42
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	1.776.124,03
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	-17.610,61
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	333.498,93	45.337,65
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	131,30	0,00
OUTROS JUROS	131,30	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	26,69	271,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	26,69	271,62
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.400,70	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.400,70	0,00
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.940,24	45.066,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.940,24	45.066,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.929.246,55	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.929.246,55	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.929.246,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.929.246,55	0,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.929.246,55	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.151,73	2.040,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.151,73	2.040,79
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.151,73	2.040,79
OUTROS INGRESSOS	2.999.184,73	2.873.004,99
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	3.627.731,55	3.156.814,19
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.649.271,40	2.516.793,55
USO DE BENS E SERVIÇOS	873.213,00	640.020,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.806,30	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.440,85	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.589.290,17	2.439.958,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-952.939,78	-917.875,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.000,00	1.091,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	635.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.074.000,00	-1.091,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	-2.026.939,78	-918.967,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.872.738,67	36.880.799,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	46.845.798,89	35.961.832,40

Brasília-DF, 31 de dezembro 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