

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	1.515.296,51	1.079.038,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.037.485,35
COTA PARTE	0,00	1.037.485,35
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	1.035.107,87
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.377,48
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	269.769,34	40.729,08
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	233,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	233,57
MULTA POR MORA	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.769,34	40.495,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.769,34	40.495,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.176.325,85	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.176.325,85	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.176.325,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.176.325,85	0,00
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.176.325,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.201,32	824,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.201,32	824,10
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	69.201,32	824,10
OUTROS INGRESSOS	2.568.695,12	2.308.014,85
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	3.747.590,15	1.773.213,26
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.474.208,87	1.384.947,13
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.099.783,35	387.267,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	169.516,83	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.081,10	998,50
OUTROS DESEMBOLSOS	2.698.635,91	2.370.646,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.362.234,43</b>	<b>-756.806,28</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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.362.234,43	-756.806,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	51.234.973,10	37.637.605,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	48.872.738,67	36.880.799,71

Brasília-DF, 30 de novembro 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