



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020

EM REAIS

	CFOAB	FIDA	TOTAL
Fluxo de Caixa das atividades operacionais			
Deficit/Lucro do Exercício [-/+]	10.341.735,62	- 10.395.158,83	- 53.423,21
(+) Depreciação e amortização	2.958.514,33		2.958.514,33
Ajuste diversos	- 5.802.605,87	192.656,50	- 5.609.949,37
TOTAL	7.497.644,08	- 10.202.502,33	- 2.704.858,25
Redução (aumento) dos ativos operacionais			
Contribuições Anuidades	4.395.536,87	151.400,33	4.546.937,20
Clientes a Receber			-
Empréstimos		245.454,57	245.454,57
Adiantamentos	- 441.731,36		- 441.731,36
Entidade Pública Devedora	- 4.461,20		- 4.461,20
Outros Créditos a Receber	- 98.208,19	- 18.592,11	- 116.800,30
Almoxarifado	71.296,66		71.296,66
Depósitos Judiciais	- 20.972,37		- 20.972,37
TOTAL	3.901.460,41	378.262,79	4.279.723,20
Aumento (redução) passivo operacionais			
Pessoal e Encargos	- 312,68		- 312,68
Consignações	- 115.767,71		- 115.767,71
Fornecedores	- 1.017.095,20	122.496,67	- 894.598,53
Empréstimos e Financiamentos	3.080,91		3.080,91
Credores Diversos	5.563.338,67	7.152.265,82	12.715.604,49
Outras Obrigações	546,98	5.143,92	5.690,90
Receitas a Apropriar	1.037.707,63	215.416,58	1.253.124,21
TOTAL	5.471.498,60	7.495.322,99	12.966.821,59
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	16.870.603,09	- 2.328.916,55	14.541.686,54
Fluxo de caixa de investimentos			
Investimentos, Imobilizado e Intangíveis	- 269.564,21		- 269.564,21
Baixa de Bens			
	- 269.564,21		- 269.564,21
Caixa líquido aplicado nas atividade de investimentos	- 269.564,21	-	- 269.564,21
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	16.601.038,88	- 2.328.916,55	14.272.122,33
No início do exercício	40.417.552,09	45.909.142,26	86.326.694,35
No fim do exercício	57.018.590,97	43.580.225,71	100.598.816,68
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	16.601.038,88	- 2.328.916,55	14.272.122,33

JOSE MAURÍCIO RIOS
Tec. CRC-CE-T-DF - 3494
CPF: 013.314.423-20

RENATO PEREIRA DA CUNHA
Cont. CRC-DF 15.726/O-0
CPF: 865.436.441-68

JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA
Diretor-Tesoureiro
CPF: 872.679.939-15

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY
Presidente
CPF: 024.093.497-06