



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª REGIÃO - DF

CNPJ: 00.105.650/0001-00

SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ED. BOULEVARD CENTER

BRASILIA-DF

Telefone: (61) 3321-1010

## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Descrição	2020	2019
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>260.373,73</b>	<b>382.997,18</b>
<b>Ingressos</b>	<b>20.179.222,79</b>	<b>20.697.080,35</b>
<b>Receitas</b>	<b>6.132.007,46</b>	<b>6.217.928,81</b>
Receitas de Contribuições	3.941.681,89	3.666.482,26
Exploração de Bens e Serviços	469.832,65	652.223,00
Financeiras	48.471,77	97.564,44
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.672.021,15	1.771.659,11
Transferências Correntes	0,00	30.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>14.047.215,33</b>	<b>14.479.151,54</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>19.918.849,06</b>	<b>20.314.083,17</b>
<b>Despesas</b>	<b>5.931.805,64</b>	<b>5.934.501,18</b>
Pessoal e Encargos	3.220.810,06	2.852.439,77
Benefícios Assistenciais	392.152,53	368.446,90
Uso de Bens e Serviços	1.075.868,79	1.423.228,23
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.242.974,26	1.290.386,28
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>13.987.043,42</b>	<b>14.379.581,99</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>260.373,73</b>	<b>382.997,18</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-16.857,96</b>	<b>-12.186,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>16.857,96</b>	<b>12.186,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.857,96	12.186,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-16.857,96</b>	<b>-12.186,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>243.515,77</b>	<b>370.811,18</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>516.527,74</b>	<b>145.716,56</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>760.043,51</b>	<b>516.527,74</b>

---

GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO

CPF: 121.122.751-00  
(Presidente)

---

ACHER HENRIQUE RODRIGUES

CPF: 072.605.801-78  
(Tesoureiro)

---

METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAS E  
GOVERNAMENTAIS EIRELI

CNPJ: 07.843.902/0001-39  
CRC: DF 4497  
(Contador)