



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: 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.650.093,91	260.373,73
Ingressos	22.705.777,56	20.179.222,79
Receitas	7.707.217,92	6.132.007,46
Receitas de Contribuições	4.712.112,71	3.941.681,89
Exploração de Bens e Serviços	761.211,13	469.832,65
Financeiras	137.997,83	48.471,77
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.095.896,25	1.672.021,15
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	14.998.559,64	14.047.215,33
Desembolsos	21.055.683,65	19.918.849,06
Despesas	6.153.982,05	5.931.805,64
Pessoal e Encargos	2.953.733,43	3.213.725,18
Benefícios Assistenciais	281.408,29	392.152,53
Uso de Bens e Serviços	1.352.199,14	1.075.868,79
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	1.566.641,19	1.242.974,26
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.084,88
Pagamentos Extra-Orçamentários	14.901.701,60	13.987.043,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.650.093,91	260.373,73
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-158.807,89	-16.857,96
Ingressos	120.000,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	120.000,00	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

Desembolsos	278.807,89	16.857,96
--------------------	-------------------	------------------

Aquisição de Ativo Não Circulante	278.807,89	16.857,96
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-158.807,89	-16.857,96
---	--------------------	-------------------

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.491.286,02	243.515,77
--	---------------------	-------------------

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	760.043,51	516.527,74
---	-------------------	-------------------

Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.251.329,53	760.043,51
---	---------------------	-------------------

GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO
 CPF: 121.122.751-00
 (Presidente)

ACHER HENRIQUE RODRIGUES
 CPF: 072.605.801-78
 (Tesoureiro)

RUBERNI SILVA MARQUES DE LIMA
 CNPJ: 30.566.027/0001-07
 CRC: DF 025201-O CRC/DF
 (Contador)