



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
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>1.650.093,91</b>	<b>260.373,73</b>
<b>Ingressos</b>	<b>22.705.777,56</b>	<b>20.179.222,79</b>
<b>Receitas</b>	<b>7.707.217,92</b>	<b>6.132.007,46</b>
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
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>14.998.559,64</b>	<b>14.047.215,33</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>21.055.683,65</b>	<b>19.918.849,06</b>
<b>Despesas</b>	<b>6.153.982,05</b>	<b>5.931.805,64</b>
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
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>14.901.701,60</b>	<b>13.987.043,42</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>1.650.093,91</b>	<b>260.373,73</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-158.807,89</b>	<b>-16.857,96</b>
<b>Ingressos</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>278.807,89</b>	<b>16.857,96</b>
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
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-158.807,89</b>	<b>-16.857,96</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.491.286,02</b>	<b>243.515,77</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>760.043,51</b>	<b>516.527,74</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>2.251.329,53</b>	<b>760.043,51</b>

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)