

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	34.691,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.812,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.812,24
ANUIDADES	31.781,30
RECEITA DE SERVIÇOS	564,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	564,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00
FINANCEIRAS	315,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	315,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.415,91
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	12.424,13
DESPESA CORRENTE	12.424,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.539,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.711,78
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.212,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	961,16
OUTROS DESEMBOLSOS	14.353,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.329,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.329,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	58.630,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	68.960,91



Página: 1/2

CONRERP/DF - 6ª Regi

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018


JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA
PRESIDENTE
REG: 517
005.373.768-79


VANESSA PETRI COSTA
TESOUREIRA
REG: 934
028.570.799-07

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20