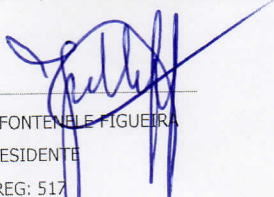


Demonstração dos Fluxos de Caixa

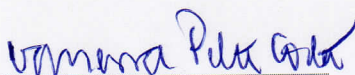
		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		123.472,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		110.329,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		110.329,02
ANUIDADES		104.487,30
RECEITA DE SERVIÇOS		2.820,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		375,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		1.409,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		1.035,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		0,00
FINANCEIRAS		1.812,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.812,49
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.812,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.510,68
DÍVIDA ATIVA		8.510,68
OUTROS INGRESSOS		14.885,63
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		81.206,37
DESPESA CORRENTE		81.206,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.695,95
ENCARGOS PATRONAIS		5.401,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.570,28
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.130,77
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		6.676,07
SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.731,73
OUTROS DESEMBOLSOS		23.564,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		33.586,75
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		33.586,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		58.630,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		92.217,70

CONRERP/DF - 6ª Regi

Brasília-DF, 31 de maio 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