

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		160.909,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		119.475,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		119.475,66
ANUIDADES		109.032,91
RECEITA DE SERVIÇOS		2.573,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		1.203,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		1.259,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		110,00
FINANCEIRAS		5.082,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.082,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.082,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.778,27
DÍVIDA ATIVA		33.778,27
OUTROS INGRESSOS		23.307,10
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		106.604,46
DESPESA CORRENTE		106.604,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.772,22
ENCARGOS PATRONAIS		6.829,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.488,02
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.750,25
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		5.888,11
SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.876,32
DESPESA DE CAPITAL		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS		27.609,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		50.003,41
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

50.003,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

69.085,31

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

119.088,72

Brasília-DF, 30 de junho de 2017

JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA

PRESIDENTE

REG: 517

005.373.768-79

ANDRÉ RIBEIRO COUTINHO

TESOUREIRO

REG: 691

792.630.201-59

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20

