

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	173.560,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.579,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.579,64
ANUIDADES	113.817,50
RECEITA DE SERVIÇOS	2.833,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.203,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.519,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	110,00
FINANCEIRAS	5.933,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.933,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.933,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.213,62
DÍVIDA ATIVA	39.213,62
OUTROS INGRESSOS	25.329,45
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	122.259,29
DESPESA CORRENTE	122.259,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.595,82
ENCARGOS PATRONAIS	8.164,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,83
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.257,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.703,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.536,99
DESPESA DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	29.224,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	47.405,96
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	

Regi

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

47.405,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

69.085,31

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

116.491,27

Brasília-DF, 31 de julho 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

