

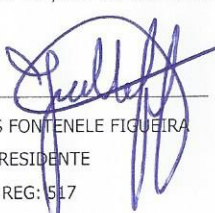
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	199.659,19	211.256,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.015,06	135.648,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	138.015,06	135.648,22
ANUIDADES	125.053,72	124.674,60
RECEITA DE SERVIÇOS	6.053,43	9.469,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.203,66	3.381,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.739,77	4.798,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	43,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	110,00	1.247,00
FINANCEIRAS	8.662,02	14.515,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.662,02	14.515,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.662,02	14.515,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.928,68	51.623,05
DÍVIDA ATIVA	46.928,68	51.623,05
OUTROS INGRESSOS	43.448,82	33.992,13
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	208.998,79	233.632,76
DESPESA CORRENTE	208.228,79	232.918,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.871,37	77.337,24
ENCARGOS PATRONAIS	16.047,88	20.575,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.245,76	109.580,85
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.823,38	8.263,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.283,51	10.257,63
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.956,89	6.904,25
OUTROS DESEMBOLSOS	44.563,58	45.819,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-9.684,36	-33.489,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	770,00	713,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-770,00	-713,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-10.454,36	-34.203,57
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	69.085,31	103.288,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	58.630,95	69.085,31

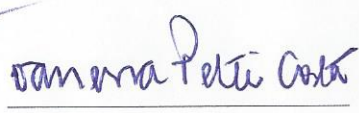
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017


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

