

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		68.382,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		65.806,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		65.806,90
ANUIDADES		63.429,08
RECEITA DE SERVIÇOS		918,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		808,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		110,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS		0,00
FINANCEIRAS		684,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		684,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		684,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		972,56
DÍVIDA ATIVA		972,56
OUTROS INGRESSOS		4.751,82
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		27.848,08
DESPESA CORRENTE		27.848,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.078,38
ENCARGOS PATRONAIS		1.361,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.613,39
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		708,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.051,42
SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.034,35
OUTROS DESEMBOLSOS		16.689,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		28.596,62
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		28.596,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		58.630,95
		87.227,57



Brasília-DF, 28 de fevereiro 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