

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	139.901,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.087,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.087,40
ANUIDADES	109.332,80
RECEITA DE SERVIÇOS	3.492,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	375,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.666,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.450,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00
FINANCEIRAS	2.187,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.187,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.187,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.133,96
DÍVIDA ATIVA	16.133,96
OUTROS INGRESSOS	18.434,20
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	97.900,05
DESPESA CORRENTE	97.900,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.235,14
ENCARGOS PATRONAIS	6.763,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.304,89
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.085,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.980,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.530,69
OUTROS DESEMBOLSOS	26.189,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	34.246,36
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	34.246,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	58.630,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	92.877,31

Brasília-DF, 30 de junho 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