

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	153.787,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.749,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	122.749,69
ANUIDADES	113.995,09
RECEITA DE SERVIÇOS	3.894,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	375,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.069,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.450,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00
FINANCEIRAS	2.582,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.582,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.582,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.560,48
DÍVIDA ATIVA	24.560,48
OUTROS INGRESSOS	20.977,26

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO – PAGO	112.869,08
DESPESA CORRENTE	112.869,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.774,33
ENCARGOS PATRONAIS	8.125,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.654,15
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.040,13
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.980,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.294,85
OUTROS DESEMBOLSOS	28.415,79

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

33.480,04

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

33.480,04

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

58.630,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

92.110,99

Brasília-DF, 31 de julho de 2018

JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA

PRESIDENTE

REG: 517

005.373.768-79

Vanessa Petri Costa

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