

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	4.118.848,02	3.734.948,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.465.114,23	3.455.540,26
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.168.602,78	3.237.811,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.949.816,95	2.957.146,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	218.785,83	280.665,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	253.309,36	185.253,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	238.521,68	182.967,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.787,68	2.285,61
FUNDO DE SEÇÕES	43.202,09	32.475,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.463,20	34.071,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.463,20	34.071,00
RECEITA DE SERVIÇOS	220.404,59	145.101,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	116.696,48	86.861,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	67.318,98	52.855,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.725,59	1.231,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.663,54	4.152,06
FINANCEIRAS	192.825,21	96.535,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	59.627,33	29.008,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	133.197,88	67.527,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.707,46	10.656,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.490,42	56.871,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.040,79	3.700,32
DÍVIDA ATIVA	153.311,47	1.862,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.729,32	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.837,90
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.860.098,98
OUTROS INGRESSOS	3.362.318,77	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	3.737.456,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.582,36	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	395.746,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.947.128,30	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	3.858.414,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.082.357,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.194,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.771.863,77
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.716.780,73
OUTROS DESEMBOLSOS	3.400.604,99	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>343.105,11</b>	<b>19.851,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENACAO DE BENS	0,00	420.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	420.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
INVESTIMENTOS	2.536,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	3.150,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	190.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.536,10</b>	<b>226.850,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>340.569,01</b>	<b>246.701,97</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	315.912,58	69.210,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	656.481,59	315.912,58

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

LEOVANE GREGORIO  
TESOUREIRO

305.168.621-20

VANUZA CELIA SALES SILVA  
PRESIDENTE

332.340.193-04

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485  
151.408.491-00