

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.734.948,68	3.051.614,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.455.540,26	2.600.315,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.237.811,74	2.415.169,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.957.146,50	2.407.577,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	280.665,24	7.591,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	185.253,52	162.368,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	182.967,91	162.368,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.285,61	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	32.475,00	22.777,90
RECEITA PATRIMONIAL	34.071,00	25.915,55
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	34.071,00	25.915,55
RECEITA DE SERVIÇOS	145.101,14	123.788,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	86.861,62	73.612,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	52.855,84	46.869,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.231,62	3.307,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.152,06	0,00
FINANCEIRAS	96.535,96	53.319,16
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.008,19	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	67.527,77	53.319,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.656,02	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.871,75	53.319,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.082,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.700,32	247.192,53
DÍVIDA ATIVA	1.862,42	180.372,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.272,78
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.837,90	5.546,85
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.860.098,98	6.524.375,94
DESEMBOLSOS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.387,89
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.716.780,73	6.443.043,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.878.266,93	3.124.558,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	420.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	420.000,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	420.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	420.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	190.000,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.051.564,96	3.542.578,51
DESPESA CORRENTE	3.858.414,96	3.531.704,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.082.357,16	1.905.775,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.194,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.863,77	1.625.929,55
DESPESA DE CAPITAL	193.150,00	10.873,96
INVESTIMENTOS	3.150,00	10.873,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	190.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.051.564,96	-3.352.578,51
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.701,97	-228.019,85

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	69.210,61	297.230,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	315.912,58	69.210,61

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

DANIELA GONÇALVES DE MACEDO
SANTOS
TESOUREIRA

CYNTHIA REJANNE CORREA ARAUJO
CIARALLO
PRESIDENTE

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC DF 485
151.408.491-00