

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	28.810.753,16	25.455.792,80
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	26.616.037,51	23.682.190,63
COTA PARTE	20.317.945,61	18.119.136,22
COTA REVISTA	5.070.114,90	4.482.024,59
FUNDO DE SEÇÕES	1.227.977,00	1.081.029,82
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9,15
DIVIDENDOS	0,00	9,15
RECEITA DE SERVICOS	72.344,30	24.984,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	72.344,30	24.984,10
FINANCEIRAS	2.093.576,79	1.612.314,45
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	29.288,49	20.656,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.064.288,30	1.591.657,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.064.288,30	1.591.657,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	358,63	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.435,93	136.294,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.435,93	136.281,57
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12,90
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	30.691.306,66
OUTROS INGRESSOS	5.388.247,79	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	26.442.599,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.433.596,41	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.408.695,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600.307,63	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	22.309.430,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.227.486,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.081.943,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	30.171.362,58
OUTROS DESEMBOLSOS	6.147.267,95	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.609.133,89	3.666.306,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	64.757,47	233.333,26
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	64.757,47	233.333,26
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	70.755,75	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	160.953,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.998,28	72.380,26

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.603.135,61	3.738.687,07

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.084.138,87	6.345.451,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.687.274,48	10.084.138,87

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

José Eli de Vasconcelos Filho
Gerente Contábil
CRC-DF 019638/O-4