

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	31.528.724,41	28.810.753,16
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	29.313.627,10	26.616.037,51
COTA PARTE	22.348.586,20	20.317.945,61
COTA REVISTA	5.589.706,28	5.070.114,90
FUNDO DE SEÇÕES	1.375.334,62	1.227.977,00
RECEITA DE SERVICOS	56.636,18	72.344,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56.636,18	72.344,30
FINANCEIRAS	1.824.502,82	2.093.576,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	21.489,54	29.288,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.803.013,28	2.064.288,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.803.013,28	2.064.288,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	358,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.958,31	28.435,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333.958,31	28.435,93
OUTROS INGRESSOS	6.055.514,17	5.388.247,79
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	24.024.622,15	26.513.354,86
DESPEZA CORRENTE	24.006.464,88	26.442.599,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.593.810,86	8.433.596,41
ENCARGOS PATRONAIS	2.778.220,77	2.408.695,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.634.433,25	15.600.307,63
DESPEZA DE CAPITAL	18.157,27	70.755,75
INVESTIMENTOS	18.157,27	70.755,75
OUTROS DESEMBOLSOS	6.559.711,60	6.147.267,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.018.062,10</b>	<b>1.609.133,89</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	225.433,56	64.757,47
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	225.433,56	64.757,47
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>225.433,56</b>	<b>64.757,47</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>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.243.495,66	1.673.891,36
--	--------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.687.274,48	10.084.138,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.930.770,14	11.687.274,48

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

---

Rogério Giannini  
Conselheiro Presidente

---

Norma Celiane Cosmo  
Conselheira Tesoureira

---

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