

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	34.441.210,95	31.528.724,41
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	32.434.716,18	29.313.627,10
COTA PARTE	24.791.000,68	22.348.586,20
COTA REVISTA	6.188.701,39	5.589.706,28
FUNDO DE SEÇÕES	1.455.014,11	1.375.334,62
RECEITA DE SERVIÇOS	53.256,70	56.636,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	53.256,70	56.636,18
FINANCEIRAS	1.486.464,76	1.824.502,82
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	23.785,23	21.489,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.462.679,53	1.803.013,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.462.679,53	1.803.013,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.773,31	333.958,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462.312,73	333.958,31
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.460,58	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.602.184,00	5.366.518,32
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	29.523.826,61	24.006.464,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.924.187,58	9.593.810,86
ENCARGOS PATRONAIS	2.991.700,65	2.778.220,77
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.878,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.575.059,63	11.634.433,25
OUTROS DESEMBOLSOS	6.988.672,59	5.870.715,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.530.895,75	7.018.062,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	504.790,20	225.433,56
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	504.790,20	225.433,56
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.315,00	18.157,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.110.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-609.524,80	207.276,29
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	921.370,95	7.225.338,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.912.612,87	11.687.274,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.833.983,82	18.912.612,87

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

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