

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	38.242.839,83	34.441.210,95
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	36.593.108,19	32.434.716,18
COTA PARTE	27.892.872,35	24.791.000,68
COTA REVISTA	6.966.307,14	6.188.701,39
FUNDO DE SEÇÕES	1.733.928,70	1.455.014,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.383.210,07	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.383.210,07	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.379.000,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.209,15	0,00
RECEITA DE SERVICOS	61.490,08	53.256,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	61.490,08	53.256,70
FINANCEIRAS	0,00	1.486.464,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.031,49	466.773,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.031,49	462.312,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.460,58
OUTROS INGRESSOS	4.287.756,94	3.602.184,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	36.372.276,52	29.523.826,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.947.574,58	9.924.187,58
ENCARGOS PATRONAIS	3.082.028,45	2.991.700,65
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.107,62	32.878,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.339.565,87	16.575.059,63
OUTROS DESEMBOLSOS	7.285.369,57	6.988.672,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.127.049,32	1.530.895,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	422.987,94	504.790,20
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	422.987,94	504.790,20
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	345.675,12	4.315,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.110.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	77.312,82	-609.524,80
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	-1.049.736,50	921.370,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.833.983,82	18.912.612,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.784.247,32	19.833.983,82

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega
Conselheira Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

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