

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.073.501,80	2.724.465,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.449.511,21	2.241.771,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.274.686,71	2.156.049,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.274.686,71	2.156.049,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	151.264,35	76.459,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	151.264,35	76.459,76
FUNDO DE SEÇÕES	23.560,15	9.262,62
RECEITA PATRIMONIAL	11.296,40	24.266,34
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.296,40	24.266,34
RECEITA DE SERVIÇOS	136.223,99	82.491,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	74.651,47	52.363,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.466,68	24.108,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.481,36	3.269,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.624,48	2.750,00
FINANCEIRAS	71.289,23	107.659,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.289,23	107.659,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.289,23	107.659,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.180,97	268.275,97
DÍVIDA ATIVA	263.074,46	74.287,14
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	142.106,51	193.988,83
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.626.915,34	5.690.606,68
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.471.691,88	3.365.148,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.539.224,91	1.102.674,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.932.466,97	2.262.473,99
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.536.472,59	5.735.243,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-307.747,33	-685.319,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	158.701,00	54.460,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-158.701,00	-54.460,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	884,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-884,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-466.448,33	-740.664,36
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	763.678,79	1.504.343,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	297.230,46	763.678,79

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013

LEOVANE GREGORIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

VANUZA CELIA SALES SILVA
PRESIDENTE

332.340.193-04

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
151.408.491-00