

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.051.614,06	3.073.501,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.315,40	2.449.511,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.415.169,42	2.274.686,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.407.577,64	2.274.686,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.591,78	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	162.368,08	151.264,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	162.368,08	151.264,35
FUNDO DE SEÇÕES	22.777,90	23.560,15
RECEITA PATRIMONIAL	25.915,55	11.296,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.915,55	11.296,40
RECEITA DE SERVIÇOS	123.788,82	136.223,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	73.612,03	74.651,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	46.869,19	43.466,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.307,60	4.481,36
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	13.624,48
FINANCEIRAS	53.319,16	71.289,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.319,16	71.289,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.319,16	71.289,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.082,60	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.192,53	405.180,97
DÍVIDA ATIVA	180.372,90	263.074,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.272,78	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.546,85	142.106,51
RECEITA DE CAPITAL	190.000,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.524.375,94	6.626.915,34
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.531.704,55	3.471.691,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.905.775,00	1.539.224,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625.929,55	1.932.466,97
DESPESA DE CAPITAL	10.873,96	158.701,00
INVESTIMENTOS	10.873,96	158.701,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.443.043,45	6.536.472,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-398.758,00	-307.747,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.000,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	190.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	190.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-208.758,00	-307.747,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	297.230,46	763.678,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	88.472,46	455.931,46

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

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