

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.118.848,02	3.734.948,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.465.114,23	3.455.540,26
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.168.602,78	3.237.811,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.949.816,95	2.957.146,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	218.785,83	280.665,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	253.309,36	185.253,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	238.521,68	182.967,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.787,68	2.285,61
FUNDO DE SEÇÕES	43.202,09	32.475,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.463,20	34.071,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.463,20	34.071,00
RECEITA DE SERVIÇOS	220.404,59	145.101,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	116.696,48	86.861,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	67.318,98	52.855,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.725,59	1.231,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.663,54	4.152,06
FINANCEIRAS	192.825,21	96.535,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	59.627,33	29.008,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	133.197,88	67.527,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.707,46	10.656,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.490,42	56.871,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.040,79	3.700,32
DÍVIDA ATIVA	153.311,47	1.862,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.729,32	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.837,90
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.860.098,98
OUTROS INGRESSOS	3.362.318,77	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	3.737.456,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.582,36	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	395.746,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.947.128,30	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	3.858.414,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.082.357,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.194,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.771.863,77
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.716.780,73
OUTROS DESEMBOLSOS	3.400.604,99	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	343.105,11	19.851,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	420.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	420.000,00
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	2.536,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	3.150,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	190.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.536,10	226.850,00
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.569,01	246.701,97

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	315.912,58	69.210,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	656.481,59	315.912,58

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

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