

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.552.868,29	3.974.610,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.809.147,63	3.375.113,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.484.339,07	3.090.803,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.231.504,50	2.875.475,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	252.834,57	215.327,83
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	282.630,86	242.731,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	264.668,07	230.349,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.962,79	12.382,51
FUNDO DE SEÇÕES	42.177,70	41.579,25
RECEITA PATRIMONIAL	38.860,44	34.348,30
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.860,44	34.348,30
RECEITA DE SERVIÇOS	264.689,02	208.260,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	150.940,48	112.425,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.740,87	64.818,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.862,87	4.956,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.144,80	26.059,78
FINANCEIRAS	234.016,13	173.720,18
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	69.329,70	50.506,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	164.686,43	123.213,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.220,51	20.142,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.465,92	103.071,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.155,07	183.167,15
DÍVIDA ATIVA	204.300,55	133.437,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.238,52	49.729,32
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	616,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.813.320,27	3.106.253,57
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.465.040,10	3.408.345,75
DESPEZA CORRENTE	3.449.656,55	3.405.809,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.145,50	1.257.260,61
ENCARGOS PATRONAIS	317.202,00	346.917,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.926.309,05	1.801.631,80
OUTROS DESEMBOLSOS	5.911.227,88	3.199.265,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.005.304,13	475.788,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	7.808,55	2.536,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.575,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.383,55	-2.536,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	989.920,58	473.252,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	656.481,59	315.912,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.646.402,17	789.164,91

Brasília-DF, 30 de novembro de 2017

LEOVANE GREGORIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC DF 485
151.408.491-00