

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.698.893,75	4.118.848,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.901.265,19	3.465.114,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.564.086,23	3.168.602,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.303.139,97	2.949.816,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	260.946,26	218.785,83
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	294.517,61	253.309,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	275.097,89	238.521,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.419,72	14.787,68
FUNDO DE SEÇÕES	42.661,35	43.202,09
RECEITA PATRIMONIAL	42.360,44	37.463,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.360,44	37.463,20
RECEITA DE SERVIÇOS	282.522,83	220.404,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	160.365,52	116.696,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	83.360,02	67.318,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.935,27	5.725,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.862,02	30.663,54
FINANCEIRAS	250.326,00	192.825,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	74.738,97	59.627,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	175.587,03	133.197,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.441,01	22.707,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.146,02	110.490,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.419,29	203.040,79
DÍVIDA ATIVA	220.544,77	153.311,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.238,52	49.729,32
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	636,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	6.118.468,70	3.362.318,77
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.813.565,48	3.739.992,79
DESPEZA CORRENTE	3.798.181,93	3.737.456,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.622,14	1.394.582,36
ENCARGOS PATRONAIS	373.034,10	395.746,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.060.525,69	1.947.128,30
OUTROS DESEMBOLSOS	6.203.819,23	3.400.604,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	815.361,29	343.105,11
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	799.977,74	340.569,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	656.481,59	315.912,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.456.459,33	656.481,59

Brasília-DF, 31 de dezembro 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