

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.631.693,60	3.205.734,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.269.920,37	2.875.814,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.957.211,98	2.644.673,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.820.022,17	2.538.106,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	137.189,81	106.566,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	274.756,46	196.446,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	264.851,98	187.851,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.904,48	8.594,75
FUNDO DE SEÇÕES	37.951,93	34.694,18
RECEITA PATRIMONIAL	17.500,00	17.860,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.500,00	17.860,44
RECEITA DE SERVIÇOS	158.711,14	139.800,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.694,02	81.993,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.190,66	44.707,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.196,52	1.109,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.629,94	11.989,99
FINANCEIRAS	90.559,07	95.668,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.625,22	25.206,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.933,85	70.461,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.995,91	8.760,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.937,94	61.700,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.003,02	76.590,99
DÍVIDA ATIVA	72.242,01	74.987,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.761,01	987,08
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	616,00
OUTROS INGRESSOS	967.045,64	3.796.450,22
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.548.370,02	1.810.643,49
DESPEZA CORRENTE	2.497.340,02	1.805.713,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.086,32	551.270,46
ENCARGOS PATRONAIS	119.820,34	126.810,94
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	171,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.261,97	1.127.632,09
OUTROS DESEMBOLSOS	1.057.965,74	3.897.344,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.043.433,48	1.299.127,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.636,00	4.930,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.394,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-51.030,00	-4.930,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CREDITO	750.000,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	750.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	750.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.742.403,48	1.294.197,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.456.459,33	656.481,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.198.862,81	1.950.678,83

Brasília-DF, 31 de maio de 2018

LEOVANE GREGÓRIO
TESOUREIRO

305.168.621-20

ANDREZA SORRENTINO
PRESIDENTE

922.737.341-15

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