

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.600.102,98	4.254.932,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.952.766,62	3.637.628,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.564.759,21	3.327.058,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.360.393,03	3.105.657,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	204.366,18	221.400,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	346.265,29	269.771,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	330.757,63	254.269,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.507,66	15.502,38
FUNDO DE SEÇÕES	41.742,12	40.797,95
RECEITA PATRIMONIAL	31.500,00	31.860,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.500,00	31.860,44
RECEITA DE SERVIÇOS	290.557,96	230.609,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	170.237,73	133.202,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	85.741,81	71.257,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.956,51	4.764,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.621,91	21.384,92
FINANCEIRAS	183.923,52	198.724,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.401,94	57.823,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	141.521,58	140.900,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.187,04	22.882,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.334,54	118.018,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.354,88	156.110,16
DÍVIDA ATIVA	118.593,87	154.255,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.761,01	1.238,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	616,00
OUTROS INGRESSOS	1.468.825,65	5.268.649,16
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.815.581,14	2.931.526,72
DESPEZA CORRENTE	3.699.901,14	2.920.848,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.639,56	966.999,36
ENCARGOS PATRONAIS	235.584,48	252.426,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	396,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.016.280,69	1.701.422,97
OUTROS DESEMBOLSOS	1.544.310,32	5.370.830,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	824.717,17	1.231.902,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.636,00	4.930,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.044,00	5.748,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-115.680,00	-10.678,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.459.037,17	1.221.224,75

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.456.459,33	656.481,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.915.496,50	1.877.706,34

Brasília-DF, 30 de setembro de 2018

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