

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.423.452,08	4.068.073,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.845.331,45	3.511.522,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.469.482,87	3.212.107,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.281.537,19	3.013.682,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.945,68	198.424,36
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	334.684,87	259.248,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	320.154,69	244.892,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.530,18	14.356,44
FUNDO DE SEÇÕES	41.163,71	40.166,93
RECEITA PATRIMONIAL	28.000,00	28.360,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.000,00	28.360,44
RECEITA DE SERVIÇOS	263.265,35	210.453,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	154.945,28	121.498,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	78.449,59	65.750,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.863,04	3.524,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.007,44	19.680,28
FINANCEIRAS	156.502,40	178.024,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.886,42	51.177,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	126.615,98	126.846,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.943,95	20.176,42
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.672,03	106.670,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.352,88	139.712,48
DÍVIDA ATIVA	107.591,87	137.857,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.761,01	1.238,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	616,00
OUTROS INGRESSOS	1.349.975,98	4.959.152,60
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.533.200,93	2.654.135,59
DESPEZA CORRENTE	3.435.215,93	2.649.205,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.486,99	855.044,59
ENCARGOS PATRONAIS	203.682,66	221.666,25
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	340,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.867.705,60	1.572.494,75
OUTROS DESEMBOLSOS	1.416.117,84	5.061.950,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	922.094,29	1.316.069,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.636,00	4.930,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.349,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-97.985,00	-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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.574.109,29	1.311.139,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.456.459,33	656.481,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.030.568,62	1.967.621,05

Brasília-DF, 31 de agosto 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