

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.052.181,52	4.698.893,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.225.740,97	3.901.265,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.817.633,76	3.564.086,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.573.367,21	3.303.139,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	244.266,55	260.946,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	364.265,11	294.517,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	347.167,10	275.097,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.098,01	19.419,72
FUNDO DE SEÇÕES	43.842,10	42.661,35
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.360,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00	42.360,44
RECEITA DE SERVIÇOS	351.718,19	282.522,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	201.353,02	160.365,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	99.115,93	83.360,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.322,58	9.935,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27.926,66	28.862,02
FINANCEIRAS	253.471,15	250.326,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	65.070,33	74.738,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.400,82	175.587,03
MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.266,80	30.441,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.134,02	145.146,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.251,21	222.419,29
DÍVIDA ATIVA	156.490,20	220.544,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.761,01	1.238,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	636,00
OUTROS INGRESSOS	1.890.890,55	6.118.468,70
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	4.586.588,29	3.798.181,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.054,99	1.364.622,14
ENCARGOS PATRONAIS	345.598,74	373.034,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	507,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.440.426,69	2.060.525,69
OUTROS DESEMBOLSOS	1.960.331,60	6.203.819,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	396.152,18	815.361,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.636,00	7.808,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	140.881,00	7.575,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-146.517,00	-15.383,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	999.635,18	799.977,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.456.459,33	656.481,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.456.094,51	1.456.459,33

Brasília-DF, 31 de dezembro 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