

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.761.674,61	4.390.669,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.049.670,49	3.709.206,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.652.906,38	3.392.478,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.434.582,63	3.150.921,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	218.323,75	241.556,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	354.396,46	275.076,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	338.718,61	258.481,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.677,85	16.595,41
FUNDO DE SEÇÕES	42.367,65	41.651,70
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.360,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000,00	35.360,44
RECEITA DE SERVIÇOS	317.155,86	247.972,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	184.733,07	142.848,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	91.911,87	76.586,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.557,38	5.899,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.953,54	22.636,89
FINANCEIRAS	205.822,48	216.412,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	48.001,95	62.955,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	157.820,53	153.456,30
MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.323,30	24.672,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.497,23	128.784,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.025,78	181.718,33
DÍVIDA ATIVA	131.264,77	179.863,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.761,01	1.238,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	616,00
OUTROS INGRESSOS	1.592.979,34	5.517.602,92
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.960.659,90	3.183.529,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.545.935,21	1.080.557,19
ENCARGOS PATRONAIS	265.544,40	286.217,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	452,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.148.728,15	1.816.754,94
OUTROS DESEMBOLSOS	1.672.499,90	5.618.374,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	721.494,15	1.106.368,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.636,00	7.808,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	125.044,00	7.575,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-130.680,00	-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	1.340.814,15	1.090.984,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.456.459,33	656.481,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.797.273,48	1.747.466,54

Brasília-DF, 31 de outubro 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