

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	314.391,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	308.531,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.531,84
ANUIDADES	308.531,84
RECEITA DE SERVIÇOS	949,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	949,00
FINANCEIRAS	4.910,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.910,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.910,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	49.575,31

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO – PAGO

DESPEZA CORRENTE	125.510,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.339,14
ENCARGOS PATRONAIS	11.501,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.600,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.603,38
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.021,21
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.444,97
DESPEZA CORRENTE	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	46.392,99

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

192.063,24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

Crédito Empenhado Liquidado

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.063,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	261.914,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	453.977,96

Brasília-DF, 30 de abril de 2016

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
3099

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
2944

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
13373/O