

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	486.838,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	461.786,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	461.786,39
ANUIDADES	461.786,39
RECEITA DE SERVIÇOS	2.115,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.115,00
FINANCEIRAS	13.999,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.999,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.999,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.937,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.937,73
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	892.870,26
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPEZA CORRENTE	383.803,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.586,60
ENCARGOS PATRONAIS	28.778,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.377,04
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.455,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.924,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.681,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	900.267,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>95.636,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>95.636,88</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>166.277,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>261.914,72</b>



Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

---

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
3099

---

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRA  
2944

---

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
13373/O