

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	197.533,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	194.290,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	194.290,44
ANUIDADES	194.290,44
RECEITA DE SERVIÇOS	1.381,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.381,00
FINANCEIRAS	1.861,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.861,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.861,80
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	275.362,31
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPESA CORRENTE	56.234,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.203,83
ENCARGOS PATRONAIS	5.133,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.979,24
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.895,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.216,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.805,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253.992,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>162.669,26</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>162.669,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>166.277,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>328.947,10</b>

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

---

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
3099

---

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRA  
2944

---

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
13373/O