

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	202.993,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	199.776,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	199.776,60
ANUIDADES	199.776,60
RECEITA DE SERVIÇOS	823,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	823,00
FINANCEIRAS	2.393,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.393,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.393,89
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	29.041,34
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	
DESPEZA CORRENTE	54.060,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.894,28
ENCARGOS PATRONAIS	5.068,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.449,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.439,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.385,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.824,89
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	8.151,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>169.822,75</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>Crédito Empenhado Pago</b>	
<b>Crédito Empenhado Liquidado</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>	

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

169.822,75

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

261.914,72

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

431.737,47

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

---

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
3099

---

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRA  
2944

---

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
13373/O