

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	424.407,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	408.428,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	408.428,59
ANUIDADES	408.428,59
RECEITA DE SERVIÇOS	1.888,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.888,00
FINANCEIRAS	7.601,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.601,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.601,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.489,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.489,63
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	659.130,62
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	203.598,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.406,12
ENCARGOS PATRONAIS	15.613,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.804,34
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.411,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.721,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.641,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	633.703,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	246.236,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
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	246.236,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	166.277,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	412.514,58

Brasília-DF, 31 de julho de 2015

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
3099

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
2944

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
13373/O