

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	375.518,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	368.235,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	368.235,80
ANUIDADES	368.235,80
RECEITA DE SERVIÇOS	971,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	971,00
FINANCEIRAS	6.311,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.311,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.311,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	61.254,58
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	
DESPEZA CORRENTE	170.527,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.239,26
ENCARGOS PATRONAIS	14.935,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,13
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.369,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.767,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.214,86
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	52.042,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	214.203,41
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	214.203,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	261.914,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	476.118,13

Brasília-DF, 31 de maio de 2016

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
3099

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
2944

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
13373/O