

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	274.175,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	269.536,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	269.536,65
ANUIDADES	269.536,65
RECEITA DE SERVIÇOS	909,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	909,00
FINANCEIRAS	3.729,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.729,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.729,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	40.740,94
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	
DESPESA CORRENTE	82.681,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.630,89
ENCARGOS PATRONAIS	8.289,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.473,83
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.069,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.340,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.878,14
DESPESA 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	34.060,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>198.173,34</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>	

	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	198.173,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	261.914,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	460.088,06

Brasília-DF, 31 de março de 2016

---

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
3099

---

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRA  
2944

---

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
13373/O