

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	467.840,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	444.584,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.584,82
ANUIDADES	444.584,82
RECEITA DE SERVIÇOS	1.953,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.953,00
FINANCEIRAS	12.619,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.619,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.619,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.683,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.683,89
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	824.647,03
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	332.469,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.201,48
ENCARGOS PATRONAIS	23.335,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.630,08
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.363,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.250,05
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.688,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	795.695,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	164.322,78
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	164.322,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	166.277,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	330.600,62

Brasília-DF, 30 de novembro de 2015

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
3099

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
2944

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
13373/O