

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	459.732,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	437.701,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	437.701,10
ANUIDADES	437.701,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.953,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.953,00
FINANCEIRAS	11.394,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.394,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.394,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.683,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.683,89
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	786.952,07
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	304.482,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.535,88
ENCARGOS PATRONAIS	21.288,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.287,94
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.103,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.578,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.688,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	756.073,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	186.128,63
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	186.128,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	166.277,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	352.406,47



Brasília-DF, 31 de outubro de 2015

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
3099

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
2944

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
13373/O