

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	450.129,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	431.634,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	431.634,19
ANUIDADES	431.634,19
RECEITA DE SERVIÇOS	1.888,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.888,00
FINANCEIRAS	10.118,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.118,03
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.118,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.489,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.489,63
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	759.087,74
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPESA CORRENTE	280.758,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.379,82
ENCARGOS PATRONAIS	19.441,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.378,51
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.103,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.941,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.514,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	729.884,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>198.574,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</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>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>198.574,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>166.277,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>364.852,03</b>



Brasília-DF, 30 de setembro de 2015

---

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
3099

---

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRA  
2944

---

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
13373/O