

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	33.075.282,43	31.181.249,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.061.360,16	28.104.864,01
COTA PARTE	31.061.360,16	28.104.864,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO	30.897.636,95	28.057.803,28
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	163.723,21	47.060,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.830,05	96.092,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.830,05	96.092,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.830,05	96.092,08
RECEITAS FINANCEIRAS	1.914.548,38	2.948.533,78
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	2.126,93	3.556,24
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	2.126,93	3.556,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	140,57	0,00
OUTROS JUROS	140,57	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.990,53	18.815,88
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	8.990,53	18.815,88
MULTA POR MORA	4.536,09	3.335,65
MULTAS POR MORA	4.536,09	3.335,65
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.898.754,26	2.922.826,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.898.754,26	2.922.826,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.543,84	31.759,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.543,84	31.759,87
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	57.036,97	31.709,42
DÍVIDA ATIVA	3.506,87	50,45
OUTROS INGRESSOS	33.413.147,75	27.370.810,97
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	39.264.062,34	23.173.073,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	30.070.691,09	13.916.556,36
USO DE BENS E SERVIÇOS	8.794.240,65	9.196.549,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	322.937,25	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.449,64	1.468,88
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	74.743,71	58.498,77
OUTROS DESEMBOLSOS	34.755.623,17	29.379.519,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.531.255,33	5.999.467,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	175.000,00	297.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	175.000,00	297.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	175.000,00	297.500,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.218,00	17.691,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	790.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	86.445,89	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.273.663,89	-510.191,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-8.804.919,22	5.489.276,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	28.493.338,35	23.004.061,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.688.419,13	28.493.338,35

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Francisco Cavalcanti de Almeida

Presidente

CRMV-SP nº 1012

038.272.757-68

Wanderson Alves Ferreira

Tesoureiro

CRMV-GO nº 0524

087.573.641-68

Luciana Morcelles dos Santos

Contadora

CRC DF Nº 7385

358.536.461-68