

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	40.073,35	47.345,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.914,97	43.342,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.914,97	43.342,40
ANUIDADES	34.914,97	43.342,40
RECEITA DE SERVIÇOS	1.401,20	375,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881,20	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	520,00	375,00
FINANCEIRAS	3.757,18	3.474,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.757,18	3.474,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.757,18	3.474,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	153,50
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	153,50
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	95.824,65
OUTROS INGRESSOS	47.471,19	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	13.721,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.220,91	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.552,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.950,74	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423,92	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.573,43	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	21.935,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.302,08
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.215,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.736,74
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.694,37
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	786,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	100.788,20
OUTROS DESEMBOLSOS	39.695,41	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	34.127,79	20.446,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
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	34.127,79	20.446,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	411.849,71	465.977,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	445.977,50	486.424,74

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2016

Carlos Henrique Gomes de Sousa
 Presidente
 CRESS 1383
 079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa
 Tesoureiro (a)
 CRESS 0260
 257.122.762-91

Marilene Vieira Severo
 Assessor (a) Contábil
 CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
 511.274.822-20