

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	51.536,02	56.502,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.274,31	51.479,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.274,31	51.479,96
ANUIDADES	44.274,31	51.479,96
RECEITA DE SERVIÇOS	1.363,60	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	375,60	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	988,00	0,00
FINANCEIRAS	4.379,94	5.022,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.379,94	5.022,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.379,94	5.022,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.518,17	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	130.456,69
OUTROS INGRESSOS	68.781,66	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	24.187,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.704,25	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.297,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.630,92	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	467,06	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.085,80	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	29.713,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.953,13
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.675,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.664,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,79
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	985,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	120.070,43
OUTROS DESEMBOLSOS	62.275,52	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.854,80	37.175,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
DESPEZA DE CAPITAL	1.506,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.506,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.506,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
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	32.348,80	37.175,21

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	469.793,08	571.893,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	502.141,88	609.069,10

Porto Velho-RO, 31 de março 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