

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	35.704,73	45.220,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.636,38	39.607,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.636,38	39.607,16
ANUIDADES	29.636,38	39.607,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.289,64	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	929,64	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	360,00	0,00
FINANCEIRAS	4.594,71	3.666,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.594,71	3.666,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.594,71	3.666,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184,00	1.946,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.946,20
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	106.229,25
OUTROS INGRESSOS	44.671,08	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPESA CORRENTE	38.972,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.997,21	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.484,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.300,43	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	358,84	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	830,70	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	28.131,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.915,71
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.840,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.623,98
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	918,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	833,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	212.812,19
OUTROS DESEMBOLSOS	54.043,34	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-12.639,67	-89.494,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	-12.639,67	-89.494,64

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	502.141,88	609.069,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	489.502,21	519.574,46

Porto Velho-RO, 30 de abril 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

