

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	227.263,24	275.759,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	201.538,98	255.257,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.538,98	255.257,14
ANUIDADES	201.538,98	255.257,14
RECEITA DE SERVIÇOS	6.640,98	1.065,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.293,42	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	961,56	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.386,00	1.065,00
FINANCEIRAS	17.381,11	17.338,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.381,11	17.338,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.381,11	17.338,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.702,17	2.099,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,17	1.946,20
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	184,00	153,50
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	666.344,81
OUTROS INGRESSOS	297.082,27	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPESA CORRENTE	147.949,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.019,87	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	15.200,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.035,86	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.413,40	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	896,88	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.383,37	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	157.435,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.138,60
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.000,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.003,91
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.746,64
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.519,04
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.026,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	710.454,67
OUTROS DESEMBOLSOS	289.557,24	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	86.838,48	74.214,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	1.506,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	3.234,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.506,00	-3.234,00
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	85.332,48	70.980,81

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	411.849,71	465.977,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	497.182,19	536.958,60

Porto Velho-RO, 31 de maio 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

