

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	24.689,84	32.338,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.405,09	26.943,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.405,09	26.943,42
ANUIDADES	19.405,09	26.943,42
RECEITA DE SERVIÇOS	791,20	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	791,20	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	4.493,55	5.395,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.493,55	5.395,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.493,55	5.395,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	89.358,31
OUTROS INGRESSOS	38.322,46	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	32.954,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.925,05	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.953,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.479,99	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,24	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	594,90	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	38.086,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.658,75
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.959,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.889,92
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,14
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.324,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	753,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	92.728,36
OUTROS DESEMBOLSOS	40.905,85	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-10.848,05	-9.117,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	441,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-441,00
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	-10.848,05	-9.558,39

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	504.063,87	556.759,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	493.215,82	547.201,31

Porto Velho-RO, 31 de julho 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