

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	21.201,47	21.495,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.129,60	14.377,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.129,60	14.377,51
ANUIDADES	16.129,60	14.377,51
RECEITA DE SERVIÇOS	120,00	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,00	0,00
FINANCEIRAS	4.951,87	4.901,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.951,87	4.901,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.951,87	4.901,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.217,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.662,41
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	554,77
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	61.154,19
OUTROS INGRESSOS	31.026,00	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	27.156,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.476,59	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.818,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.671,39	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113,04	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	423,57	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	652,85	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	29.238,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.220,91
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.442,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.163,79
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	411,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	51.532,54
OUTROS DESEMBOLSOS	32.972,69	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.901,43	1.879,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-7.901,43	1.879,36

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	493.215,82	547.201,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	485.314,39	549.080,67

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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