

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.623,02	11.531,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.434,69	9.397,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.434,69	9.397,41
ANUIDADES	16.434,69	9.397,41
RECEITA DE SERVIÇOS	1.180,32	1.841,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	870,32	1.771,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	310,00	70,00
FINANCEIRAS	8,01	292,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8,01	292,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,01	292,26
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	50.295,22
OUTROS INGRESSOS	36.101,90	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	40.196,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.292,18	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	5.975,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.906,12	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	217,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	806,08	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	25.689,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.250,87
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.675,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.026,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	775,23
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.961,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	136.559,48
OUTROS DESEMBOLSOS	33.516,57	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-19.988,29	-100.422,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

Exercício Atual Exercício Anterior

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	-19.988,29	-100.422,15

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	458.710,17	513.994,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	438.721,88	413.572,73

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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