

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	21.147,50	21.012,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	12.348,31	16.942,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.348,31	16.942,60
ANUIDADES	12.348,31	16.942,60
RECEITA DE SERVIÇOS	5.036,93	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.986,93	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50,00	0,00
FINANCEIRAS	3.762,26	4.069,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.762,26	4.069,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.762,26	4.069,99
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	61.358,46
OUTROS INGRESSOS	28.655,01	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPESA CORRENTE	20.543,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.995,43	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.782,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.251,70	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,06	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	890,35	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	612,60	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	28.003,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.141,69
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.388,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.542,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	505,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.425,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	56.090,85
OUTROS DESEMBOLSOS	36.399,02	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.140,09	-1.723,02
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-7.140,09	-1.723,02

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	438.721,88	413.572,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	431.581,79	411.849,71

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

