

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	48.991,74	40.073,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.899,13	34.914,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.899,13	34.914,97
ANUIDADES	43.899,13	34.914,97
RECEITA DE SERVIÇOS	1.388,56	1.401,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.028,56	881,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	360,00	520,00
FINANCEIRAS	3.704,05	3.757,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.704,05	3.757,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.704,05	3.757,18
OUTROS INGRESSOS	58.376,05	47.471,19
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	14.027,65	13.721,34
DESPEZA CORRENTE	14.027,65	13.721,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.469,81	6.220,91
ENCARGOS PATRONAIS	3.366,52	2.552,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.609,59	2.950,74
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	471,03	423,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	36,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,70	1.573,43
OUTROS DESEMBOLSOS	47.209,61	39.695,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.130,53	34.127,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	46.130,53	34.127,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	431.581,79	411.849,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	477.712,32	445.977,50



Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2017

Luciano Pinheiro Torres
Presidente
CRESS 1379
871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros
Tesoureiro (a)
CRESS 1748
408.947.892-87

Marilene Vieira Severo
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20