

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	58.273,77	60.694,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	54.792,78	55.765,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.792,78	55.765,91
ANUIDADES	54.792,78	55.765,91
RECEITA DE SERVIÇOS	491,60	1.486,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	395,60	1.106,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	96,00	380,00
FINANCEIRAS	2.989,39	3.441,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.989,39	3.441,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.989,39	3.441,87
OUTROS INGRESSOS	69.197,97	70.862,69
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	23.928,87	30.629,06
DESPESA CORRENTE	23.928,87	30.629,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.415,40	6.220,91
ENCARGOS PATRONAIS	1.908,22	2.552,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.939,89	19.246,98
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123,90	671,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	388,71	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,75	1.937,84
OUTROS DESEMBOLSOS	81.544,18	77.112,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.998,69	23.815,58
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.998,69	23.815,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	477.712,32	445.977,50
	499.711,01	469.793,08



Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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