

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	47.301,86	51.536,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.460,25	44.274,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.460,25	44.274,31
ANUIDADES	42.460,25	44.274,31
RECEITA DE SERVIÇOS	764,00	1.363,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	375,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	764,00	988,00
FINANCEIRAS	4.077,61	4.379,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.077,61	4.379,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.077,61	4.379,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.518,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.518,17
OUTROS INGRESSOS	53.572,97	68.781,66
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	15.216,04	25.693,36
DESPESA CORRENTE	15.216,04	24.187,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.765,54	8.704,25
ENCARGOS PATRONAIS	571,27	3.297,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.928,53	10.630,92
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	467,06
SERVIÇOS BANCÁRIOS	950,70	1.085,80
OUTROS DESEMBOLSOS	52.865,47	62.275,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.793,32	33.854,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	1.506,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.506,00
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	32.793,32	32.348,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	499.711,01	469.793,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	532.504,33	502.141,88

Porto Velho-RO, 31 de março 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