

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	49.571,80	39.254,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.205,19	36.947,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.205,19	36.947,41
ANUIDADES	45.205,19	36.947,41
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.099,56
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	961,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	138,00
FINANCEIRAS	4.366,61	1.207,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.366,61	1.207,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.366,61	1.207,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	58.965,82	65.295,65
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	22.775,11	40.439,89
DESPEZA CORRENTE	20.725,11	40.439,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.906,38	6.876,59
ENCARGOS PATRONAIS	2.703,74	3.313,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.203,60	24.906,79
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337,23	4.316,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	632,96	70,98
SERVIÇOS BANCÁRIOS	941,20	955,60
OUTROS DESEMBOLSOS	59.048,30	56.430,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	28.764,21	7.679,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.050,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.050,00	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	26.714,21	7.679,98
--	-----------	----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	552.852,88	489.502,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	579.567,09	497.182,19

Porto Velho-RO, 31 de maio 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