

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	19.041,65	21.147,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	16.846,97	12.348,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.846,97	12.348,31
ANUIDADES	16.846,97	12.348,31
RECEITA DE SERVIÇOS	419,57	5.036,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	285,57	4.986,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	134,00	50,00
FINANCEIRAS	1.775,11	3.762,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.775,11	3.762,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.775,11	3.762,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	43.793,65	29.108,71
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	38.439,12	20.543,58
DESPESA CORRENTE	38.439,12	20.543,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.667,16	9.995,43
ENCARGOS PATRONAIS	5.024,01	3.782,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.929,35	5.251,70
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04	11,06
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186,78	890,35
SERVIÇOS BANCÁRIOS	630,78	612,60
OUTROS DESEMBOLSOS	56.122,01	36.852,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-31.725,83	-7.140,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
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	-31.725,83	-7.140,09
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	445.610,91	438.721,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	413.885,08	431.581,79

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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