

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	25.422,86	35.704,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.407,43	29.636,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.407,43	29.636,38
ANUIDADES	21.407,43	29.636,38
RECEITA DE SERVIÇOS	308,00	1.289,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	929,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	308,00	360,00
FINANCEIRAS	3.707,43	4.594,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.707,43	4.594,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.707,43	4.594,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	184,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	184,00
OUTROS INGRESSOS	41.573,95	44.671,08
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	22.251,35	38.972,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.377,86	6.997,21
ENCARGOS PATRONAIS	1.993,18	3.484,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.659,00	27.300,43
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.292,60	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.261,46	358,84
SERVIÇOS BANCÁRIOS	667,25	830,70
OUTROS DESEMBOLSOS	24.396,91	54.043,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.348,55	-12.639,67
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	20.348,55	-14.145,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	532.504,33	502.141,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	552.852,88	489.502,21

Porto Velho-RO, 30 de abril 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