

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 | | |
| 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 | | |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| 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