

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	23.100,57	26.465,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	19.181,99	20.996,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.181,99	20.996,17
ANUIDADES	19.181,99	20.996,17
RECEITA DE SERVIÇOS	24,00	829,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	791,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24,00	38,00
FINANCEIRAS	3.894,58	4.640,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.894,58	4.640,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.894,58	4.640,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	30.467,64	38.969,92
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	48.968,94	19.700,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.708,23	8.011,54
ENCARGOS PATRONAIS	2.016,45	3.954,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.832,21	6.462,96
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346,27	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	387,53	650,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	678,25	621,10
OUTROS DESEMBOLSOS	34.481,26	38.853,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-29.881,99	6.881,68
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		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-29.881,99	5.375,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	579.567,09	497.182,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	549.685,10	504.063,87

Porto Velho-RO, 30 de junho 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