

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	19.603,09	24.689,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	15.627,33	19.405,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.627,33	19.405,09
ANUIDADES	15.627,33	19.405,09
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	791,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	791,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	3.652,25	4.493,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.652,25	4.493,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.652,25	4.493,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323,51	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	323,51	0,00
OUTROS INGRESSOS	36.380,71	38.322,46
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	30.423,82	32.954,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.370,17	7.925,05
ENCARGOS PATRONAIS	3.156,15	2.953,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.554,60	21.479,99
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198,85	1,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.466,70	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	677,35	594,90
OUTROS DESEMBOLSOS	42.422,27	40.905,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.862,29	-10.848,05
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	-16.862,29	-12.354,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	549.685,10	504.063,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	532.822,81	493.215,82

Porto Velho-RO, 31 de julho 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