

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.828,02	21.201,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	12.345,85	16.129,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.345,85	16.129,60
ANUIDADES	12.345,85	16.129,60
RECEITA DE SERVIÇOS	144,00	120,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	144,00	120,00
FINANCEIRAS	3.338,17	4.951,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.338,17	4.951,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.338,17	4.951,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	35.301,04	31.026,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	61.488,96	27.156,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.785,88	7.476,59
ENCARGOS PATRONAIS	3.054,32	2.818,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.495,19	15.671,39
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,74	113,04
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	381,48	423,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	729,35	652,85
OUTROS DESEMBOLSOS	39.829,30	32.972,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-50.189,20	-7.901,43
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	-50.189,20	-9.407,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	532.822,81	493.215,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	482.633,61	485.314,39

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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