

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.445,52	19.085,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.894,45	13.113,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.894,45	13.113,68
ANUIDADES	7.894,45	13.113,68
RECEITA DE SERVIÇOS	31,73	1.514,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31,73	1.424,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	90,00
FINANCEIRAS	2.519,34	4.457,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.519,34	4.457,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.519,34	4.457,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	23.848,29	43.173,75
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	27.745,89	38.449,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.648,38	17.135,50
ENCARGOS PATRONAIS	3.288,27	6.292,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.823,85	14.365,24
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	536,29	4,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	103,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	449,10	548,55
OUTROS DESEMBOLSOS	26.571,40	30.381,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-20.023,48	-6.572,69
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	-20.023,48	-8.078,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	482.633,61	485.314,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	462.610,13	478.741,70

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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