

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.663,04	16.539,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	10.620,27	11.246,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.620,27	11.246,78
ANUIDADES	10.620,27	11.246,78
RECEITA DE SERVIÇOS	623,31	1.107,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	349,03	1.107,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	274,28	0,00
FINANCEIRAS	2.419,46	4.185,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.419,46	4.185,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.419,46	4.185,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	28.576,95	17.737,12
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	28.912,89	22.713,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.729,03	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.472,96	41,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.125,00	21.924,21
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,50	1,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66,85	243,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	497,55	502,30
OUTROS DESEMBOLSOS	31.729,92	31.595,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-18.402,82	-20.031,53
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	-18.402,82	-21.537,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	462.610,13	478.741,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	444.207,31	458.710,17

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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