

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	14.319,44	17.623,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.476,86	16.434,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.476,86	16.434,69
ANUIDADES	10.476,86	16.434,69
RECEITA DE SERVIÇOS	1.838,76	1.180,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	380,76	870,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.458,00	310,00
FINANCEIRAS	1.983,68	8,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.983,68	8,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.983,68	8,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,14	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	20,14	0,00
OUTROS INGRESSOS	25.559,87	36.101,90
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	21.153,54	40.196,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.577,62	14.292,18
ENCARGOS PATRONAIS	3.377,79	5.975,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.276,26	18.906,12
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	466,27	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	217,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	455,60	806,08
OUTROS DESEMBOLSOS	17.322,17	33.516,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.403,60	-19.988,29
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	1.403,60	-21.494,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	444.207,31	458.710,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	445.610,91	438.721,88

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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