

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	136.434,93	154.567,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.311,61	141.152,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.311,61	141.152,16
ANUIDADES	129.311,61	141.152,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.968,57	2.644,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.166,29	1.424,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	802,28	1.220,00
FINANCEIRAS	5.154,75	10.771,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.154,75	10.771,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.154,75	10.771,05
OUTROS INGRESSOS	38.269,03	181.147,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	70.129,89	53.172,57
DESPESA CORRENTE	70.129,89	53.172,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.731,51	16.650,75
ENCARGOS PATRONAIS	9.395,49	5.846,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.265,08	26.924,91
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	666,32	594,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177,87	424,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.893,62	2.731,25
OUTROS DESEMBOLSOS	33.898,95	181.619,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	70.675,12	100.922,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.675,12	100.922,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	484.560,20	532.504,33



Porto Velho-RO, 31 de março de 2018

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