

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	109.509,57	98.095,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	99.656,79	85.794,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.656,79	85.794,61
ANUIDADES	99.656,79	85.794,61
RECEITA DE SERVIÇOS	713,64	332,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	713,64	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	332,00
FINANCEIRAS	5.004,15	11.968,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.004,15	11.968,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.004,15	11.968,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.134,99	0,00
DÍVIDA ATIVA	4.134,99	0,00
OUTROS INGRESSOS	25.639,12	131.007,41
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	94.294,16	93.995,40
DESPESA CORRENTE	94.294,16	91.945,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.176,74	16.992,47
ENCARGOS PATRONAIS	6.227,25	6.713,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.963,22	58.694,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.825,59	4.976,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	234,20	2.281,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.867,16	2.286,70
OUTROS DESEMBOLSOS	32.539,76	117.926,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.314,77	19.230,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.050,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.050,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.314,77	17.180,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	484.560,20	532.504,33
	492.874,97	549.685,10



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