

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	37.337,82	48.991,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.801,45	43.899,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.801,45	43.899,13
ANUIDADES	34.801,45	43.899,13
RECEITA DE SERVIÇOS	619,00	1.388,56
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	259,00	1.028,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	360,00	360,00
FINANCEIRAS	1.917,37	3.704,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.917,37	3.704,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.917,37	3.704,05
OUTROS INGRESSOS	13.569,52	58.376,05
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	19.724,38	14.027,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.578,02	5.469,81
ENCARGOS PATRONAIS	2.984,50	3.366,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.880,50	3.861,64
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650,10	471,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	631,26	822,65
OUTROS DESEMBOLSOS	511,34	47.209,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.671,62	46.130,53
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	30.671,62	46.130,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	413.885,08	431.581,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	444.556,70	477.712,32

Porto Velho-RO, 31 de janeiro 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