

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	66.883,43	58.273,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	64.512,62	54.792,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	64.512,62	54.792,78
ANUIDADES	64.512,62	54.792,78
RECEITA DE SERVIÇOS	864,56	491,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	422,28	395,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	442,28	96,00
FINANCEIRAS	1.506,25	2.989,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.506,25	2.989,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.506,25	2.989,39
OUTROS INGRESSOS	11.813,46	69.197,97
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	23.032,06	23.928,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.578,02	5.415,40
ENCARGOS PATRONAIS	2.984,50	1.908,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.582,81	15.134,74
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123,90
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177,87	388,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	708,86	957,90
OUTROS DESEMBOLSOS	21.620,98	81.544,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	34.043,85	21.998,69
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.043,85	21.998,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	444.556,70	477.712,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	478.600,55	499.711,01

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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