

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	32.213,68	47.301,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	29.997,54	42.460,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.997,54	42.460,25
ANUIDADES	29.997,54	42.460,25
RECEITA DE SERVIÇOS	485,01	764,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	485,01	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	764,00
FINANCEIRAS	1.731,13	4.077,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.731,13	4.077,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.731,13	4.077,61
OUTROS INGRESSOS	12.886,05	53.572,98
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	27.373,45	15.216,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.575,47	5.765,54
ENCARGOS PATRONAIS	3.426,49	571,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.801,77	7.928,53
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,22	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	553,50	950,70
OUTROS DESEMBOLSOS	11.766,63	52.865,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.959,65	32.793,32
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	5.959,65	32.793,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	478.600,55	499.711,01
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