

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	33.649,02	25.422,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.433,95	21.407,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.433,95	21.407,43
ANUIDADES	27.433,95	21.407,43
RECEITA DE SERVIÇOS	399,81	308,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	399,81	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	308,00
FINANCEIRAS	1.680,27	3.707,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.680,27	3.707,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.680,27	3.707,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.134,99	0,00
DÍVIDA ATIVA	4.134,99	0,00
OUTROS INGRESSOS	11.631,08	41.573,95
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	27.642,90	22.251,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.590,44	5.377,86
ENCARGOS PATRONAIS	3.112,89	1.993,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.393,28	8.659,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00	4.292,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	121,50	1.261,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS	674,79	667,25
OUTROS DESEMBOLSOS	14.158,84	24.396,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.478,36	20.348,55
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	3.478,36	20.348,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	488.038,56	552.852,88

Porto Velho-RO, 30 de abril 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