

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	53.700,16	49.571,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.056,26	45.205,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.056,26	45.205,19
ANUIDADES	52.056,26	45.205,19
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.643,90	4.366,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.643,90	4.366,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.643,90	4.366,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	13.004,63	58.965,82
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	48.776,97	20.725,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.586,30	5.906,38
ENCARGOS PATRONAIS	3.114,36	2.703,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.138,68	10.203,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	337,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	92,70	632,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	844,93	941,20
OUTROS DESEMBOLSOS	13.464,15	59.048,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.463,67	28.764,21
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.463,67	26.714,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	488.038,56	552.852,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	492.502,23	579.567,09

Porto Velho-RO, 31 de maio 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