

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	22.160,39	23.100,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	20.166,58	19.181,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.166,58	19.181,99
ANUIDADES	20.166,58	19.181,99
RECEITA DE SERVIÇOS	313,83	24,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	313,83	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	24,00
FINANCEIRAS	1.679,98	3.894,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.679,98	3.894,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.679,98	3.894,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.003,41	30.467,64
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	17.874,29	48.968,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.708,23
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.016,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.431,26	39.832,21
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.075,59	346,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20,00	387,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.347,44	678,25
OUTROS DESEMBOLSOS	4.916,77	34.481,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	372,74	-29.881,99
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	372,74	-31.931,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	492.502,23	579.567,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	492.874,97	549.685,10

Porto Velho-RO, 30 de junho 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