

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	23.801,53	19.603,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	21.634,93	15.627,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.634,93	15.627,33
ANUIDADES	21.634,93	15.627,33
RECEITA DE SERVIÇOS	399,42	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	399,42	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.767,18	3.652,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.767,18	3.652,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.767,18	3.652,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	323,51
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	323,51
OUTROS INGRESSOS	20.153,16	36.380,71
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	65.388,73	30.423,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.820,29	9.370,17
ENCARGOS PATRONAIS	8.086,47	3.156,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.398,21	15.554,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357,76	198,85
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	104,59	1.466,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	621,41	677,35
OUTROS DESEMBOLSOS	11.718,63	42.422,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-33.152,67	-16.862,29
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-33.152,67	-18.912,29
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	492.874,97	549.685,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	459.722,30	532.822,81

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2018

Eder Fernando Machado
Presidente Interino
CRESS 3088
533.673.249-49

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