

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	16.885,55	15.828,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	14.818,46	12.345,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.818,46	12.345,85
ANUIDADES	14.818,46	12.345,85
RECEITA DE SERVIÇOS	199,71	144,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	199,71	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	144,00
FINANCEIRAS	1.867,38	3.338,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.867,38	3.338,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.867,38	3.338,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	12.642,72	35.301,04
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	33.378,24	61.488,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.341,23	10.785,88
ENCARGOS PATRONAIS	3.482,83	3.054,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.986,27	46.495,19
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	381,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	567,91	729,35
OUTROS DESEMBOLSOS	3.926,54	39.829,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.776,51	-50.189,20
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	-7.776,51	-52.239,20
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	459.722,30	532.822,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	451.945,79	482.633,61

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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