CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RO E AC
CNPJ: 02.939.925/0001-28

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.436,60	10.445,52
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.657,24	7.894,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.657,24	7.894,45
ANUIDADES	11.657,24	7.894,45
RECEITA DE SERVIÇOS	285,30	31,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	285,30	31,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.494,06	2.519,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.494,06	2.519,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.494,06	2.519,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	12.230,24	23.848,29
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	44.091,58	27.745,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.829,55	11.648,38
ENCARGOS PATRONAIS	2.554,81	3.288,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.131,76	11.823,85
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,57	536,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29,22	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	532,67	449,10
OUTROS DESEMBOLSOS	27.815,18	26.571,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-46.239,92	-20.023,48
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		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-46.239,92	-22.073,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	451.945,79	482.633,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	405.705,87	462.610,13

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2018

Eder Fernando Machado	Cleide Marculino Medeiros	Marilene Vieira Severo
Presidente Interino	Tesoureiro (a)	Assessor (a) Contábil
CRESS 3088	CRESS 1748	CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
533.673.249-49	408.947.892-87	511.274.822-20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.