

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.218,79	13.663,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	15.293,15	10.620,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.293,15	10.620,27
ANUIDADES	15.293,15	10.620,27
RECEITA DE SERVIÇOS	285,30	623,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	285,30	349,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	274,28
FINANCEIRAS	1.640,34	2.419,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.640,34	2.419,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.640,34	2.419,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	17.853,39	28.576,95
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	27.398,28	28.912,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.744,22	11.729,03
ENCARGOS PATRONAIS	6.424,32	3.472,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.702,94	13.125,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115,80	66,85
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.411,00	497,55
OUTROS DESEMBOLSOS	7.002,37	31.729,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	671,53	-18.402,82
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	671,53	-20.452,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	405.705,87	462.610,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	406.377,40	444.207,31

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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