

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.297,04	14.319,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	13.535,07	10.476,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.535,07	10.476,86
ANUIDADES	13.535,07	10.476,86
RECEITA DE SERVIÇOS	342,36	1.838,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	342,36	380,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.458,00
FINANCEIRAS	1.419,61	1.983,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.419,61	1.983,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.419,61	1.983,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20,14
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20,14
OUTROS INGRESSOS	10.032,43	25.559,87
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	32.792,69	21.153,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.324,92	10.577,62
ENCARGOS PATRONAIS	2.878,85	3.377,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.277,67	6.276,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	466,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.196,25	455,60
OUTROS DESEMBOLSOS	16.312,41	17.322,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-23.775,63	1.403,60
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	-23.775,63	-646,40
--	------------	---------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	406.377,40	444.207,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	382.601,77	445.610,91

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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