

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	31.695,42	19.041,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.660,14	16.846,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.660,14	16.846,97
ANUIDADES	28.660,14	16.846,97
RECEITA DE SERVIÇOS	1.731,95	419,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	285,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	427,95	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.304,00	134,00
FINANCEIRAS	1.303,33	1.775,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.303,33	1.775,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.303,33	1.775,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	16.930,09	43.793,65
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	39.359,74	38.439,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.649,84	18.667,16
ENCARGOS PATRONAIS	4.793,63	5.024,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.976,81	13.929,35
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	471,66	1,04
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	159,87	186,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.307,93	630,78
OUTROS DESEMBOLSOS	23.523,45	56.122,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-14.257,68	-31.725,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	-14.257,68	-31.725,83
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	382.601,77	445.610,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	368.344,09	413.885,08

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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