

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	92.005,16	54.889,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.314,97	50.295,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	87.314,97	50.295,14
ANUIDADES	87.314,97	50.295,14
RECEITA DE SERVIÇOS	3.003,50	580,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.003,50	155,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	45,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	380,00
FINANCEIRAS	1.686,69	4.013,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.161,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.686,69	851,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.686,69	851,75
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	147.116,96	78.857,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	29.984,56	17.464,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.902,94	2.092,39
ENCARGOS PATRONAIS	1.440,54	673,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.775,37	12.737,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.160,83	912,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.193,97	306,20
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.510,91	742,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	140.537,77	75.813,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	68.599,79	40.468,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.334,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.334,00	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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.265,79	40.468,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	349.882,78	189.487,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	414.148,57	229.955,29

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2014

Carlos Henrique Gomes de Sousa
Presidente Interino
CRESS 1383
079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa
Tesoureiro (a)
CRESS 0260
257.122.762-91

Marilene Vieira Severo
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20