

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	59.439,01	55.161,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.191,96	50.439,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.191,96	50.439,43
ANUIDADES	55.191,96	50.439,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.742,03	2.990,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.742,03	2.470,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	520,00
FINANCEIRAS	2.505,02	1.731,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	721,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.505,02	1.010,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.505,02	1.010,26
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.692,71	81.839,86
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	32.150,24	18.625,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.953,16	2.755,78
ENCARGOS PATRONAIS	1.145,91	759,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.895,66	12.892,73
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.315,25	722,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	599,49
SERVIÇOS BANCÁRIOS	840,26	895,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.413,56	78.617,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.567,92	39.758,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.567,92	39.758,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	414.148,57	229.955,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	440.716,49	269.713,94

Porto Velho-RO, 31 de março de 2014

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

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

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