

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	47.050,57	48.774,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	42.746,84	43.081,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.746,84	43.081,96
ANUIDADES	42.746,84	43.081,96
RECEITA DE SERVIÇOS	1.742,03	2.652,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.742,03	2.042,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	45,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	565,00
FINANCEIRAS	2.561,70	3.039,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.458,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.561,70	1.580,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.561,70	1.580,84
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.029,65	74.498,94
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	21.313,42	20.888,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.928,62	1.992,08
ENCARGOS PATRONAIS	1.139,53	626,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.843,65	16.270,30
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.532,66	817,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.169,65	358,49
SERVIÇOS BANCÁRIOS	699,31	823,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	121.943,50	72.921,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.176,70	29.462,69
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.176,70	29.462,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	440.716,49	269.713,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	424.539,79	299.176,63

Porto Velho-RO, 30 de abril 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