

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 46.049,56 | 47.168,34 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 43.247,43 | 40.262,95 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 43.247,43 | 40.262,95 |
| ANUIDADES | 43.247,43 | 40.262,95 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.201,40 | 3.606,38 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.201,40 | 3.441,38 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 165,00 |
| FINANCEIRAS | 1.600,73 | 3.299,01 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 2.063,14 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.600,73 | 1.235,87 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.600,73 | 1.235,87 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 115.655,85 | 79.847,86 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 26.264,98 | 27.924,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.928,30 | 1.986,88 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.138,26 | 638,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.556,02 | 23.409,80 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.744,95 | 722,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 300,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 897,45 | 866,72 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 102.058,15 | 77.536,68 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 33.382,28 | 21.555,46 |
| 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 | 33.382,28 | 21.555,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 424.539,79 | 299.176,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 457.922,07 | 320.732,09 |

Porto Velho-RO, 31 de maio 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