

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	18.186,46	35.352,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.991,96	30.104,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.991,96	30.104,25
ANUIDADES	13.991,96	30.104,25
RECEITA DE SERVIÇOS	1.201,40	2.477,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.201,40	2.457,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	20,00
FINANCEIRAS	2.993,10	2.771,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.069,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.993,10	1.701,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.993,10	1.701,66
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.666,47	70.491,17
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	24.085,09	29.643,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.261,64	2.822,19
ENCARGOS PATRONAIS	944,62	851,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.791,84	23.714,32
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.796,83	1.022,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	596,40	600,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	693,76	634,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.991,61	68.600,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.776,23	7.599,93
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	18.776,23	7.599,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	457.922,07	320.732,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	476.698,30	328.332,02

Porto Velho-RO, 30 de junho 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