

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	29.547,83	34.341,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.885,56	27.672,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.885,56	27.672,40
ANUIDADES	23.885,56	27.672,40
RECEITA DE SERVIÇOS	1.021,19	2.112,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.021,19	2.042,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	45,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25,00
FINANCEIRAS	3.738,08	4.556,67
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.542,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.738,08	2.013,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.738,08	2.013,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	903,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.363,05	65.705,13
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	36.317,65	25.554,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.518,35	4.106,34
ENCARGOS PATRONAIS	1.042,83	1.280,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.080,21	17.725,47
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.923,54	1.102,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	972,30	600,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	780,42	740,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.527,92	62.589,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.065,31	11.902,89
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.065,31	11.902,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	476.698,30	328.332,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	490.763,61	340.234,91

Porto Velho-RO, 31 de julho 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