

Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES            |                 |                    |
| INGRESSOS                                              |                 |                    |
| RECEITA CORRENTE                                       | 13.807,99       | 26.800,40          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                              | 9.780,19        | 21.042,56          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | 9.780,19        | 21.042,56          |
| ANUIDADES                                              | 9.780,19        | 21.042,56          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    | 961,12          | 3.248,75           |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                             | 961,12          | 3.183,71           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                | 0,00            | 45,04              |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                          | 0,00            | 20,00              |
| FINANCEIRAS                                            | 3.066,68        | 2.509,09           |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                          | 0,00            | 718,00             |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                  | 3.066,68        | 1.791,09           |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 3.066,68        | 1.791,09           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                             | 0,00            | 0,00               |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | 82.570,27       | 67.553,36          |
| DESEMBOLSOS                                            |                 |                    |
| DESPESA CORRENTE                                       | 36.153,52       | 31.253,14          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 3.814,76        | 8.109,94           |
| ENCARGOS PATRONAIS                                     | 1.144,42        | 3.637,14           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 28.771,40       | 17.083,12          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 898,57          | 1.222,00           |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                              | 1.000,00        | 600,00             |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                     | 524,37          | 600,94             |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 78.338,00       | 69.979,74          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    | -18.113,26      | -6.879,12          |
| 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 | -18.113,26      | -6.879,12          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 490.763,61      | 340.234,91         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 472.650,35      | 333.355,79         |

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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