

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.399,87	30.596,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.073,24	23.090,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.073,24	23.090,27
ANUIDADES	10.073,24	23.090,27
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.644,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.284,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	90,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	270,00
FINANCEIRAS	3.326,63	4.861,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.035,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.326,63	1.825,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.326,63	1.825,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.129,59	65.976,35
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	42.822,01	26.636,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.358,30	2.107,80
ENCARGOS PATRONAIS	1.307,48	420,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.567,65	21.849,69
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	987,94	1.041,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	600,64	617,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.243,08	65.415,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-8.535,63	4.520,55
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	-8.535,63	4.520,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	472.650,35	333.355,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	464.114,72	337.876,34

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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