

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	12.533,61	34.293,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	6.609,13	28.919,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.609,13	28.919,50
ANUIDADES	6.609,13	28.919,50
RECEITA DE SERVIÇOS	2.328,78	3.309,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.030,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	229,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.328,78	50,00
FINANCEIRAS	3.595,70	2.064,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.595,70	2.064,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.595,70	2.064,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.645,50	66.324,49
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	29.085,28	23.556,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.258,33	4.034,90
ENCARGOS PATRONAIS	2.153,16	876,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.999,31	16.078,71
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,23	1.197,35
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.085,10	600,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	579,15	769,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.021,36	69.867,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.927,53	7.193,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.980,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.980,00
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	-4.927,53	4.213,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	464.114,72	337.876,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	459.187,19	342.090,33

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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