

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	14.082,46	18.905,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	12.600,45	15.869,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.600,45	15.869,50
ANUIDADES	12.600,45	15.869,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.051,19	2.177,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.044,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	83,37
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.051,19	50,00
FINANCEIRAS	430,82	858,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	667,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	430,82	190,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430,82	190,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.819,97	97.830,72
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	20.971,07	29.372,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.628,50	3.208,70
ENCARGOS PATRONAIS	2.472,80	1.005,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.026,91	21.592,48
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	324,45	2.862,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	518,41	703,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.773,26	91.112,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.158,10	-3.748,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	37.950,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-37.950,00
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	4.158,10	-41.698,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	459.187,19	342.090,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	463.345,29	300.391,99

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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