

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	569.183,76	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	536.544,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	536.544,93	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	536.544,93	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	467.447,15	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	69.097,78	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.804,42	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.804,42	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.804,42	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.834,41	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.834,41	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	441.307,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	441.307,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	441.307,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	289,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	289,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	19.079,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.079,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.834,28
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12.042,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.991,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.051,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.095,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.095,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.639,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.639,22
RECEITAS DIVERSAS	0,00	56,58
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	56,34
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,24
OUTROS INGRESSOS	12.395,42	538,09
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	228.449,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.056,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.392,25	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	33.430,92	92.818,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	319.699,07	-92.280,72
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	319.699,07	-92.280,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.166.719,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.486.418,97	583.148,11

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2019

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15