

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	145.575,54	133.364,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.331,05	118.544,85
ANUIDADES	137.331,05	118.544,85
RECEITA DE SERVIÇOS	6.133,35	14.794,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.922,92	12.012,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	922,04	2.018,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	302,13	201,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.986,26	561,81
FINANCEIRAS	2.111,14	25,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.111,14	25,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.111,14	25,26
OUTROS INGRESSOS	6.405,34	35.715,95
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	138.851,93	108.998,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.042,69	26.377,89
ENCARGOS PATRONAIS	10.898,63	8.849,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.986,14	33.291,48
CONTRIBUIÇÕES	46.847,16	40.442,20
SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,80	37,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,51	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	668,28	35.464,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.460,67	24.616,75
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.460,67	24.616,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	360.374,97	288.017,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	372.835,64	312.633,87

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
PRESIDENTE
CRO-RO 649

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
CRO-RO 1588

ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC-RO 2270/O-9