

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	187.741,57	129.423,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	164.325,99	116.314,79
ANUIDADES	164.325,99	116.314,79
RECEITA DE SERVIÇOS	21.208,27	12.875,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.841,51	9.745,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.267,72	1.495,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	704,97	302,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.394,07	1.333,32
FINANCEIRAS	2.207,31	26,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.207,31	26,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.207,31	26,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	206,21
RECEITAS DIVERSAS	0,00	206,21
OUTROS INGRESSOS	358,13	41.569,82
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	196.690,06	118.909,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.556,21	26.332,96
ENCARGOS PATRONAIS	11.063,60	10.105,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.858,52	42.579,93
CONTRIBUIÇÕES	56.564,25	39.815,15
SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,85	75,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	577,63	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	41.137,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-8.590,36	10.946,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	14.867,91	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.867,91	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	-23.458,27	10.946,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	372.835,64	312.633,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	349.377,37	323.580,38

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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