

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	387.726,98	436.940,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.993,40	316.288,92
ANUIDADES	361.993,40	316.288,92
RECEITA DE SERVIÇOS	22.525,62	11.257,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.113,14	8.074,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.570,99	1.320,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55	201,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.337,94	1.660,83
FINANCEIRAS	3.207,96	182,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.207,96	182,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.207,96	182,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	108.723,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.723,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	488,60
RECEITAS DIVERSAS	0,00	488,60
OUTROS INGRESSOS	10.854,90	36.761,89
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	252.562,55	214.264,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.293,65	30.442,21
ENCARGOS PATRONAIS	12.045,34	5.856,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.358,70	71.086,17
CONTRIBUIÇÕES	121.801,96	106.490,64
SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,90	86,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	303,09
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	36.025,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	146.019,33	223.413,00
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	146.019,33	223.413,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	349.377,37	323.580,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	495.396,70	546.993,38

Porto Velho-RO, 31 de março 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