

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	324.225,48	230.648,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.409,68	222.918,54
ANUIDADES	261.409,68	222.918,54
RECEITA DE SERVIÇOS	13.929,69	5.362,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.435,72	3.257,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.826,37	697,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	100,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.667,60	1.306,54
FINANCEIRAS	3.886,11	411,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.886,11	411,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.886,11	411,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.956,14
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.956,14
OUTROS INGRESSOS	-16.256,67	50.492,86
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	198.166,22	172.642,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.972,17	31.305,14
ENCARGOS PATRONAIS	11.799,84	18.698,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.022,68	47.576,36
CONTRIBUIÇÕES	88.634,55	75.007,85
SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,80	54,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	663,18	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	40.251,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	109.802,59	68.247,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	6.368,98	48.290,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.368,98	-48.290,00
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	103.433,61	19.957,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	495.396,70	546.993,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	598.830,31	566.950,47

Porto Velho-RO, 30 de abril 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