

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	231.999,76	191.970,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.658,19	70.303,99
ANUIDADES	96.658,19	70.303,99
RECEITA DE SERVIÇOS	16.860,50	8.781,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.650,87	6.105,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	822,36	797,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.107,81	503,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	279,46	1.375,32
FINANCEIRAS	5.481,07	760,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.481,07	760,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.481,07	760,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.000,00	108.723,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.000,00	108.723,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.400,73
RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.400,73
OUTROS INGRESSOS	-803,57	39.530,12
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	162.519,30	126.115,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.325,56	29.910,58
ENCARGOS PATRONAIS	11.905,88	9.051,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.280,12	62.761,37
CONTRIBUIÇÕES	32.955,94	24.326,77
SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,80	65,35
OUTROS DESEMBOLSOS	95,97	40.319,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>68.580,92</b>	<b>65.065,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	16.504,03	10.394,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-16.504,03</b>	<b>-10.394,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.076,89	54.671,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	598.830,31	566.950,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	650.907,20	621.622,27

Porto Velho-RO, 31 de maio 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