

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	124.332,72	81.890,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.385,94	71.805,00
ANUIDADES	106.385,94	71.805,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.174,26	9.154,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.568,19	4.240,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	498,40	548,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.107,81	805,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	999,86	3.559,90
FINANCEIRAS	7.556,36	930,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.556,36	930,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.556,36	930,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	216,16	0,00
RECEITAS DIVERSAS	216,16	0,00
OUTROS INGRESSOS	-15.220,70	35.482,68
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	200.463,22	109.731,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.810,14	29.488,97
ENCARGOS PATRONAIS	13.551,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.340,13	53.792,92
CONTRIBUIÇÕES	36.330,67	25.572,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,20	582,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	352,96	293,78
OUTROS DESEMBOLSOS	712,77	64.170,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-92.063,97	-56.528,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
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	-92.063,97	-56.528,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	650.907,20	621.622,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	558.843,23	565.094,15

Porto Velho-RO, 30 de junho 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