

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