RO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA
CNPJ: 05.896.444/0001-70

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	222.849,26	137.731,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	92.221,26	125.732,55
ANUIDADES	92.221,26	125.732,55
RECEITA DE SERVICOS	12.413,60	10.926,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	9.374,87	7.933,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	747,60	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	402,84	201,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.888,29	2.791,61
FINANCEIRAS	4.693,92	1.073,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.693,92	1.073,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.693,92	1.073,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.000,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	520,48	0,00
RECEITAS DIVERSAS	520,48	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.217,70	53.835,37
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	205.368,53	165.989,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.577,28	31.355,87
ENCARGOS PATRONAIS	12.871,77	19.535,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.061,04	72.117,29
CONTRIBUIÇÕES	31.753,33	42.908,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,80	55,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20,31	17,31
OUTROS DESEMBOLSOS	112,00	40.933,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.586,43	-15.355,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	24.525,58	11.685,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.525,58	-11.685,84
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	-5.939,15	-27.041,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	558.843,23	565.094,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	552.904,08	538.052,38

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2022

JOSE MARCELO VARGAS PINTO	FABRICIO DA SILVA SANTOS	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADORA
CRO-RO 649	CRO-RO 1588	CRC-RO 2270/O-9

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.