

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	129.786,52	138.071,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.369,43	112.759,79
ANUIDADES	98.369,43	112.759,79
RECEITA DE SERVIÇOS	26.192,43	23.946,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.652,64	19.305,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.520,12	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.409,94	402,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	609,73	4.238,05
FINANCEIRAS	5.224,66	1.365,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.224,66	1.365,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.224,66	1.365,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	-281,03	45.598,63
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	183.088,09	153.140,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.841,08	30.917,74
ENCARGOS PATRONAIS	12.261,54	10.335,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.908,39	72.709,85
CONTRIBUIÇÕES	33.969,74	39.133,56
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,80	44,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11,54	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.472,26	45.731,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-57.054,86	-15.201,69
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	-57.054,86	-15.201,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	552.904,08	538.052,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	495.849,22	522.850,69

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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