

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	231.376,26	112.880,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.886,12	99.175,28
ANUIDADES	124.886,12	99.175,28
RECEITA DE SERVIÇOS	10.628,24	11.214,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.625,80	8.510,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	922,04	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	704,97	402,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.375,43	2.300,71
FINANCEIRAS	5.861,90	1.651,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.861,90	1.651,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.861,90	1.651,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	839,55
RECEITAS DIVERSAS	0,00	839,55
OUTROS INGRESSOS	1.875,09	42.506,54
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	181.592,57	147.867,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.923,18	32.023,82
ENCARGOS PATRONAIS	13.233,24	9.728,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.453,64	72.100,18
CONTRIBUIÇÕES	42.629,52	33.959,61
SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,80	54,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	257,19	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	39.609,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	51.658,78	-32.088,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	7.100,40	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.100,40	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	44.558,38	-32.088,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	495.849,22	522.850,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	540.407,60	490.761,95

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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