

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| RECEITA CORRENTE  | 237.491,89       | 100.168,15         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 77.085,04        | 92.952,76          |
| ANUIDADES   | 77.085,04        | 92.952,76          |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 12.167,06        | 5.644,28           |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                    | 9.234,24         | 3.933,15           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                       | 747,60           | 0,00               |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                       | 1.409,94         | 302,13             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 775,28           | 1.409,00           |
| FINANCEIRAS   | 5.239,79         | 1.571,11           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   | 5.239,79         | 1.571,11           |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 5.239,79         | 1.571,11           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 143.000,00       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 143.000,00       | 0,00               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                       | 0,00             | 0,00               |
| RECEITAS DIVERSAS   | 0,00             | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS  | 1.703,77         | 45.385,61          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |                    |
| DESPESA CORRENTE  | 163.169,91       | 139.744,29         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 40.190,67        | 34.258,25          |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 12.452,57        | 10.355,58          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 83.368,10        | 63.501,87          |
| CONTRIBUIÇÕES   | 26.672,62        | 31.554,63          |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 73,80            | 73,96              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                          | 412,15           | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 0,00             | 59.779,28          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>76.025,75</b> | <b>-53.969,81</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |                    |
| INVESTIMENTOS   | 2.489,90         | 4.788,57           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-2.489,90</b> | <b>-4.788,57</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                  |                    |

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 73.535,85              | -58.758,38                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 540.407,60             | 490.761,95                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 613.943,45             | 432.003,57                |

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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