

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	88.736,32	89.763,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.820,11	78.685,33
ANUIDADES	69.820,11	78.685,33
RECEITA DE SERVIÇOS	13.923,78	9.320,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.411,47	6.375,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	548,24	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.712,07	704,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	252,00	2.240,42
FINANCEIRAS	4.992,43	1.756,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.992,43	1.756,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.992,43	1.756,99
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	357,81	45.931,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	162.827,27	151.939,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.975,32	32.050,45
ENCARGOS PATRONAIS	13.128,36	9.693,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.881,57	82.951,23
CONTRIBUIÇÕES	24.771,62	27.210,24
SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,40	34,00
OUTROS DESEMBOLSOS	695,21	49.713,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-74.428,35	-65.957,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	5.849,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-5.849,88
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	-74.428,35	-71.807,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	613.943,45	432.003,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	539.515,10	360.195,93

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2022

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

