

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	105.787,23	220.812,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.453,95	87.483,95
ANUIDADES	91.453,95	87.483,95
RECEITA DE SERVIÇOS	9.804,24	18.266,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.157,62	14.492,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	946,96	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	604,26	302,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	95,40	3.471,76
FINANCEIRAS	4.529,04	2.062,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.529,04	2.062,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.529,04	2.062,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	113.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	26.535,37	103.099,24
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	215.019,11	225.127,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.587,83	61.914,59
ENCARGOS PATRONAIS	20.171,48	17.521,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.430,39	115.172,91
CONTRIBUIÇÕES	30.484,65	30.419,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,00	99,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	254,76	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	13.885,07	92.108,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-96.581,58	6.676,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	6.497,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-6.497,00
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	-96.581,58	179,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	539.515,10	360.195,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	442.933,52	360.374,97

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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