


Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.417.629,53	2.003.666,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.681.940,16	1.512.965,75
ANUIDADES	1.681.940,16	1.512.965,75
RECEITA DE SERVIÇOS	175.961,04	141.544,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	137.988,99	103.986,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.340,44	6.877,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.970,29	4.431,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.661,32	26.249,27
FINANCEIRAS	54.991,69	11.817,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.991,69	11.817,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.991,69	11.817,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	504.000,00	330.447,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	504.000,00	330.447,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	736,64	6.891,23
RECEITAS DIVERSAS	736,64	6.891,23
OUTROS INGRESSOS	16.746,14	575.909,91
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.260.318,76	1.834.470,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.095,78	396.378,47
ENCARGOS PATRONAIS	155.383,37	129.730,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.949,42	789.641,56
CONTRIBUIÇÕES	573.416,01	516.841,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	923,95	1.265,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.550,23	614,18
OUTROS DESEMBOLSOS	19.641,56	585.242,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	154.415,35	159.863,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	71.856,80	87.505,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-71.856,80	-87.505,29
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.558,55	72.357,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	360.374,97	288.017,12
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



RONALDO MARCELO HELLA
Contador
CRC-RO-3012/0-9