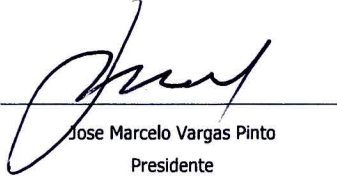


## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.528.762,72	2.417.629,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.336.203,84	1.681.940,16
ANUIDADES	1.336.203,84	1.681.940,16
RECEITA DE SERVIÇOS	311.364,24	175.961,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	135.195,98	137.988,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.769,37	13.340,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.987,19	9.970,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	104.411,70	14.661,32
CANCELAMENTOS DIVERSOS	16.717,38	0,00
FINANCEIRAS	293.850,05	54.991,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.179,45	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434,08	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	264.236,52	54.991,69
MULTA SOBRE ANUIDADES	120.218,19	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.229,55	54.991,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	79.788,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.360,00	504.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.360,00	504.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	376.984,59	736,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	371.245,68	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	371.245,68	0,00
RECEITAS DIVERSAS	5.738,91	736,64
OUTROS INGRESSOS	233.983,52	16.746,14
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	2.568.520,36	2.260.318,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.357,54	538.095,78
ENCARGOS PATRONAIS	171.609,50	155.383,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.385,38	989.949,42
CONTRIBUIÇÕES	712.955,27	573.416,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.183,49	923,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.029,18	2.550,23
OUTROS DESEMBOLSOS	274.050,45	19.641,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-79.824,57</b>	<b>154.415,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	153.962,59	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	153.962,59	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	13.076,96	71.856,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>140.885,63</b>	<b>-71.856,80</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.061,06	82.558,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	442.933,52	360.374,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	503.994,58	442.933,52


Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2023



Jose Marcelo Vargas Pinto  
Presidente  
CRO-RO-649



Fabricio da Silva Santos  
Tesoreroiro  
CRO-RO-1588



Ronaldo M. Hella  
TC  
CRC-RO 008012-0/9