

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	153.273,97	152.943,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.778,51	44.013,26
ANUIDADES	64.778,51	44.013,26
RECEITA DE SERVIÇOS	22.042,29	14.713,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.119,17	7.900,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27,12	840,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.915,03	438,36
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.980,97	5.533,46
CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	11.754,92	25.177,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	609,98	622,46
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	12,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.144,94	24.542,75
MULTA SOBRE ANUIDADES	6.075,78	11.039,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.069,16	5.109,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.393,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00	45.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.698,25	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.698,25	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	9.698,25	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	24.038,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	24.038,62
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	24.038,62
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	6.099,06	22.509,89
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	189.868,64	152.193,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.985,38	46.802,26
ENCARGOS PATRONAIS	17.397,69	14.114,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.938,19	62.424,29
CONTRIBUIÇÕES	27.466,78	28.564,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,60	60,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	227,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.897,39	2.718,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-37.393,00	20.540,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-37.393,00	20.540,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	878.655,85	662.925,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	841.262,85	683.465,53

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS

Presidente

CRO-RO-CD-1588

xxx.978.522-xx

VILMAR AUGUSTO MEDEIROS

Contador

CRC-DF-00577410-4

xxx.408.491-xx

CLESON OLIVEIRA DE MOURA

Tesoureiro

CRO-RO-CD-760

xxx.233.224-xx

Notas Explicativas

-