

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	117.179,43	130.685,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.989,69	45.258,90
ANUIDADES	66.989,69	45.258,90
RECEITA DE SERVIÇOS	24.802,79	27.034,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.918,20	12.925,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	650,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.243,80	1.972,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.640,79	11.485,55
CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	14.106,55	28.872,28
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	651,23	774,26
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.455,32	28.098,02
MULTA SOBRE ANUIDADES	8.286,71	12.912,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.168,61	4.969,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.215,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.280,40	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.280,40	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	11.280,40	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	29.519,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	29.519,87
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	29.519,87
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	10.634,84	5.846,83
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	233.520,40	211.378,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.498,14	48.140,24
ENCARGOS PATRONAIS	15.493,13	14.527,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.205,02	116.591,35
CONTRIBUIÇÕES	30.233,65	31.944,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,46	174,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.530,02	27.551,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-115.236,15	-102.396,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	153.962,59
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	153.962,59
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	153.962,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-115.236,15	51.566,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	841.262,85	683.465,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	726.026,70	735.098,09

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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