

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	62.564,47	94.505,13
RECEITA CORRENTE	62.564,47	94.505,13
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.580,17	43.328,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	34.989,19	42.654,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.958,38	26.034,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.030,81	16.619,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	590,98	674,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	590,98	674,23
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.069,67	8.093,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.069,67	8.093,68
RECEITA DE SERVICOS	4.809,77	2.305,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.545,85	1.340,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	657,16	563,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.606,76	401,69
FINANCEIRAS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	33.333,33
Transferencias Intragovernamentais	0,00	33.333,33
TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	33.333,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.104,86	7.444,01
MULTAS DE INFRAÇÕES	38,10	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	7.338,17	4.736,17
Recuperação de Despesas Operacionais	7.338,17	4.736,17
JUROS DE MORA	1.124,16	1.180,68
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.124,16	1.180,68
MULTAS	551,78	1.428,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	551,78	1.428,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52,65	98,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	52,65	98,28
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	173.300,10	296.566,23
DESPESA CORRENTE	173.300,10	296.566,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.182,96	95.686,73
ENCARGOS PATRONAIS	24.414,67	48.172,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.702,47	152.706,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-110.735,63	-202.061,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	48.370,00	6.647,90
INVESTIMENTOS	48.370,00	6.647,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-48.370,00	-6.647,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-159.105,63	-208.709,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.913.742,63	3.773.034,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.754.637,00	3.564.325,22

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2025

Mário Jorge de Medeiros

PRESIDENTE DO CRP 24

CRP-24/79

Adailton Gadelha de Oliveira

TESOUREIRA DO CRP 24

CRP-24/2826

Regiane Martins Soares

ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24

CRC/RO 10375-0