

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>486.009,14</b>	<b>406.521,27</b>
RECEITA CORRENTE	486.009,14	406.521,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	308.717,37	305.796,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	306.591,37	276.453,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	281.317,02	250.760,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.274,35	25.692,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.126,00	3.055,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.126,00	3.055,36
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	26.286,98
RECEITA PATRIMONIAL	10.822,52	9.510,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.822,52	9.510,78
RECEITA DE SERVICOS	24.640,46	20.548,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.406,90	13.763,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.233,56	6.785,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.866,66	66.666,66
Transferencias Intragovernamentais	134.866,66	66.666,66
TRANSFERÊNCIAS DO CFP	134.866,66	66.666,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.962,13	3.999,05
MULTAS DE INFRAÇÕES	57,15	747,35
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.001,92	1.655,61
Recuperação de Despesas Operacionais	4.001,92	1.655,61
JUROS DE MORA	1.565,70	1.076,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.565,70	1.076,13
MULTAS	1.253,12	519,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.253,12	519,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	84,24	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	84,24	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>265.207,30</b>	<b>200.192,64</b>
DESPESA CORRENTE	265.207,30	200.192,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.876,03	45.658,28
ENCARGOS PATRONAIS	26.237,31	19.188,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.093,96	135.346,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>220.801,84</b>	<b>206.328,63</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	220.801,84	206.328,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.734.158,51	3.891.801,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.954.960,35	4.098.130,55

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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