

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	389.997,15	478.309,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	379.314,89	297.110,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	379.314,89	297.110,85
ANUIDADES	379.314,89	297.110,85
RECEITA DE SERVIÇOS	790,00	1.984,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	790,00	1.984,11
FINANCEIRAS	9.883,66	3.972,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.883,66	3.972,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.883,66	3.972,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.034,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,60	206,86
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8,60	0,00
OUTROS INGRESSOS	236.310,65	215.580,18
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	234.124,69	216.349,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>392.183,11</b>	<b>477.540,22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	448.021,05	422.723,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.690,02	128.514,73
ENCARGOS PATRONAIS	52.256,52	43.709,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.707,91	238.179,78
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.458,53	5.286,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.522,02	1.890,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.386,05	5.142,49
DESPESA DE CAPITAL	4.818,00	17.923,00
INVESTIMENTOS	4.818,00	17.923,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-452.839,05</b>	<b>-440.646,60</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	-60.655,94	36.893,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	96.630,33	59.736,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	35.974,39	96.630,33

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

Maria Tarcísia de Medeiros  
Presidente  
CRESS 0034  
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira  
Tesoureiro (a)  
CRESS 0694  
819.417.732-49

Marilene Vieira Severo Silva  
Assessor (a) Contábil  
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9  
511.274.822-20