CRCRO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

EXERCÍCIO 2025

R$

DESCRIÇAO	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**3.409.111,76**	**3.052.015,90**
RECEITAS	**3.409.111,76**	**3.052.015,90**
Receita de Contribuições	2.593.792,32	2.357.060,52
Exploração de Bens e Serviços	28.260,29	25.603,42
Receitas Financeiras	595.908,77	490.120,14
Transferências (Subvenções)	90.786,42	-
Outras Receitas	100.363,96	179.231,82
DESEMBOLSOS	**3.270.578,15**	**3.055.053,32**
DESPESAS	**3.270.578,15**	**3.055.053,32**
Pessoal, Encargos e Benefícios	1.610.564,44	1.652.538,25
Uso de Bens e Serviços	950.679,79	770.619,88
Despesas Financeiras	54.069,67	49.034,00
Despesas Tributárias e Contributivas	647.937,99	568.262,54
Transferências (Subvenções + Auxílios)	-	-
Outros Despesas	7.326,26	14.598,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**138.533,61**	**(3.037,42)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**115.500,00**	**-**
Alienação de Bens	115.500,00	-
Amortização de Empréstimos Concedidos	-	-
DESEMBOLSOS	**162.100,77**	**147.385,73**
Aquisição de Ativo Não Circulante	162.100,77	147.385,73
Empréstimos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(46.600,77)**	**(147.385,73)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	**68.051,30**	**68.051,30**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	68.051,30	68.051,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(68.051,30)**	**(68.051,30)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**23.881,54**	**(218.474,45)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.872.021,89**	**2.090.496,34**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.895.903,43**	**1.872.021,89**