DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIO 2022

Em R$

DESCRIÇAO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**2.811.188,29**	**2.683.109,87**
RECEITAS	**2.811.188,29**	**2.683.109,87**
Receita de Contribuições	1.912.787,03	2.185.026,24
Exploração de Bens e Serviços	79.492,07	47.791,65
Receitas Financeiras	515.567,20	313.102,01
Transferências (Subvenções)	191.272,55	15.909,04
Outras Receitas	112.069,44	121.280,93
DESEMBOLSOS	**2.534.774,45**	**2.339.604,71**
DESPESAS	**2.534.774,45**	**2.339.604,71**
Pessoal, Encargos e Benefícios	1.062.300,79	1.246.379,28
Uso de Bens e Serviços	977.919,82	525.876,58
Despesas Financeiras	36.290,38	32.018,15
Despesas Tributárias e Contributivas	462.019,27	518.763,54
Transferências (Subvenções + Auxílios)	-	
Outros Despesas	2.274,59	16.567,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**276.413,84**	**343.505,16**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**-**	**110.700,00**
Alienação de Bens		110.700,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	-	-
DESEMBOLSOS	**108.397,65**	**72.976,80**
Aquisição de Ativo Não Circulante	108.397,65	72.976,80
Empréstimos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(108.397,65)**	**37.723,20**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	**68.051,00**	**68.051**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	68.051,00	68.051
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(68.051,00)**	**(68.051)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**99.964,89**	**313.177,06**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.172.619,84**	**1.859.442,78**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.272.584,73**	**2.172.619,84**

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO:49934899272 Assinado de forma digital por ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO:49934899272 Dados: 2023.03.30 10:04:13 -04'00'

CT Aldaisa Pereira de Araujo
CRCRO-003364/O

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST DE ROND:63761001000179 Assinado de forma digital por CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST DE ROND:63761001000179 Dados: 2023.03.30 10:04:36 -04'00'

José Claudio Ferreira Gomes
Presidente do CRCRO