

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	30.371,87	124.136,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.481,26	98.853,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	24.356,08	13.948,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.943,76	9.947,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.412,32	4.001,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	125,18	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	125,18	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	84.904,37
RECEITA DE SERVIÇOS	3.036,34	1.234,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.990,00	1.100,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	46,34	134,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	2.854,27	1.477,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.227,39	1.142,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	626,88	335,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	626,88	335,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.571,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.571,66
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	52.262,16	34.609,26
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	66.858,28	57.726,90
DESPESA CORRENTE	66.858,28	57.726,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.770,93	12.722,98
ENCARGOS PATRONAIS	4.978,39	3.875,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.108,96	41.128,62
OUTROS DESEMBOLSOS	75.387,35	48.149,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-59.611,60	52.868,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	-59.611,60	52.868,81
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	185.780,91	22.978,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	126.169,31	75.847,14

Palmas-TO, 31 de agosto de 2017



VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84



HUDSON EYGO SOARES MOTA
PRESIDENTE
731.054 SSP/TO
022.067.001-31



MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES
TESOUREIRA
4.283.518 DGPC-GO
777.800.192-68