


Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 86.066,64 | 58.889,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 81.867,49 | 57.628,16 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 68.145,63 | 54.701,85 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 61.200,79 | 51.791,94 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.944,84 | 2.909,91 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 2.933,58 | 1.825,86 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 2.808,39 | 1.825,86 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 125,19 | 0,00 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 10.788,28 | 1.100,45 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.543,17 | 810,79 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 2.430,00 | 720,79 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 83,17 | 90,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 30,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 1.655,98 | 450,95 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.401,60 | 369,34 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 254,38 | 81,61 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 254,38 | 81,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 76.631,58 | 63.075,16 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO – PAGO | 52.534,37 | 66.392,80 |
| DESPESA CORRENTE | 52.534,37 | 66.392,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.136,58 | 11.591,97 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.902,96 | 6.271,52 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.494,83 | 48.529,31 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 71.292,86 | 60.838,05 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 38.870,99 | -5.265,79 |
| 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 | | |

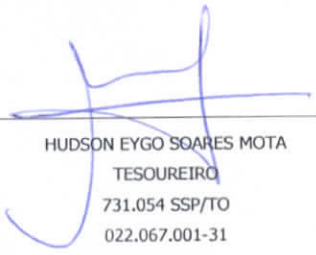
| | | |
|--|-----------|-----------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 38.870,99 | -5.265,79 |
|--|-----------|-----------|

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 28.918,56 | 71.630,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 67.789,55 | 66.364,84 |


Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2017



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



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



RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
795.598 SSP/TO
023.278.771-99