


Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	60.140,38	48.368,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.626,04	46.464,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	56.183,59	44.954,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	51.263,41	38.191,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.920,18	6.763,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437,32	619,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.437,32	619,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	5,13	889,60
RECEITA DE SERVIÇOS	1.546,34	728,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46,34	513,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00	215,08
FINANCEIRAS	968,00	1.175,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	751,12	981,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	216,88	193,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES	216,88	193,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	62.958,96	19.745,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	41.844,17	27.773,14
DESPESA CORRENTE	41.844,17	27.773,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.454,62	9.698,46
ENCARGOS PATRONAIS	3.734,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.654,84	18.074,68
OUTROS DESEMBOLSOS	67.386,37	43.370,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.868,80	-3.030,69
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	13.868,80	-3.030,69
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.051,76	74.661,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	28.920,56	71.630,63


Palmas-TO, 31 de janeiro 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