

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 19.394,08 | 12.244,49 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 17.770,16 | 10.358,53 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 9.167,99 | 9.912,53 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 7.488,33 | 6.275,79 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.679,66 | 3.636,74 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 441,15 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 306,71 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 134,44 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 8.602,17 | 4,85 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 319,51 | 252,14 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 160,00 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 159,51 | 252,14 |
| FINANCEIRAS | 1.304,41 | 1.633,82 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 948,25 | 1.397,35 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 356,16 | 236,47 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 356,16 | 236,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 60.438,05 |
| OUTROS INGRESSOS | 26.323,83 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO – PAGO | | |
| DESPESA CORRENTE | 42.736,02 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.269,75 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.606,33 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.859,94 | 0,00 |
| DESPESA CORRENTE | 0,00 | 39.170,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.322,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 26.848,08 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 80.274,80 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 29.244,57 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -26.262,68 | -46.762,99 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Crédito Empenhado Pago | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Empenhado Liquidado | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |

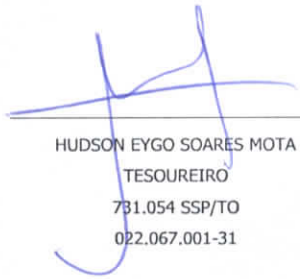



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -26.262,68 | -46.762,99 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 58.162,52 | 120.170,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 31.899,84 | 73.407,93 |

Palmas-TO, 30 de novembro de 2016


 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