

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	14.826,77	37.096,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.645,30	10.878,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.144,34	10.682,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.746,14	9.117,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.398,20	1.565,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	400,88	190,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	208,47	190,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	192,41	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	100,08	5,13
RECEITA DE SERVIÇOS	543,17	283,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	400,00	80,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	143,17	203,17
FINANCEIRAS	1.638,30	1.174,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.170,73	886,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	467,57	287,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	467,57	287,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.971,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.788,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.788,32
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	83.746,60
OUTROS INGRESSOS	31.518,70	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPESA CORRENTE	35.391,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.269,75	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.606,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.515,54	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	41.331,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.791,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.540,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	84.836,31
OUTROS DESEMBOLSOS	30.309,84	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-19.355,99	-5.325,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-19.355,99	-5.325,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	77.518,51	125.496,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	58.162,52	120.170,92

Palmas-TO, 31 de outubro de 2016



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



HUDSON EYGO SOARES
TESOUREIRO
731.054 SSP/TO
022.067.001-31



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