

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	816.865,92	722.103,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	714.815,28	657.552,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	564.515,38	458.346,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	430.807,01	343.018,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	133.708,37	115.327,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	14.022,49	21.327,17
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.957,91	17.216,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.064,58	4.110,82
FUNDO DE SEÇÕES	136.277,41	177.878,47
RECEITA DE SERVIÇOS	16.726,34	10.502,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.862,58	8.191,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.863,76	2.281,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	30,00
FINANCEIRAS	31.863,08	37.783,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.917,93	25.729,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.945,15	12.053,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.999,18	7.355,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.945,97	4.697,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.461,22	16.265,08
DÍVIDA ATIVA	12.251,71	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	41.209,51	16.265,08
OUTROS INGRESSOS	1.004.046,40	743.726,46
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	743.400,84	712.847,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.790,15	217.679,85
ENCARGOS PATRONAIS	63.279,16	67.045,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.331,53	428.121,99
OUTROS DESEMBOLSOS	1.003.603,75	747.188,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>73.907,73</b>	<b>5.794,34</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	5.331,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.331,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.576,73	5.794,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.846,10	15.051,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	89.422,83	20.846,10

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2018

---

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

---

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO  
PRESIDENTE  
4033491 DGPC/GO  
000.082.341-40

---

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