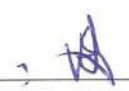


Demonstração dos Fluxos de Caixa


	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	66.466,52	60.201,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.098,79	57.626,04
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	54.966,41	56.183,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	44.546,57	51.263,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.419,84	4.920,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.437,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.437,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	8.132,38	5,13
RECEITA DE SERVIÇOS	2.028,76	1.546,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.850,76	46,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	178,00	1.500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.338,97	1.029,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.076,63	751,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	262,34	278,09
MULTAS SOBRE ANUIDADES	234,20	216,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,14	61,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	84.598,38	62.958,96
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO - PAGO	54.349,03	41.844,17
DESPESA CORRENTE	53.533,03	41.844,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.148,77	11.454,62
ENCARGOS PATRONAIS	4.661,19	3.734,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.723,07	26.654,84
DESPESA DE CAPITAL	816,00	0,00
INVESTIMENTOS	816,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	76.790,66	67.388,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.741,21	13.928,01
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.741,21	13.928,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.846,10	15.051,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	41.587,31	28.979,77

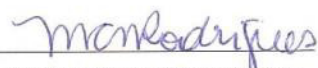
Palmas-TO, 31 de janeiro de 2018



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