

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	25.687,15	17.061,5
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.632,44	14.301,0
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.155,82	14.296,5
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.510,73	7.960,8
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.645,09	6.335,6
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,0
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,0
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,0
FUNDO DE SEÇÕES	2.476,62	4,5
RECEITA DE SERVIÇOS	280,00	325,3
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	132,00	301,6
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	148,00	23,6
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,0
FINANCEIRAS	2.858,52	2.435,1
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.097,79	1.764,0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	760,73	671,1
MULTAS SOBRE ANUIDADES	449,39	493,5
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	311,34	177,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	916,19	0,0
DÍVIDA ATIVA	916,19	0,0
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,0
OUTROS INGRESSOS	50.793,11	39.539,7
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	44.994,54	62.660,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.763,50	15.348,7
ENCARGOS PATRONAIS	5.364,01	4.911,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.867,03	42.399,7
OUTROS DESEMBOLSOS	41.710,77	45.864,1
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-10.225,05</b>	<b>-51.922,8</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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>0,0</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

*A B mane*

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-10.225,05

-51.922,8

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

171.619,51

125.925,02

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

161.394,46

74.002,19

Palmas-TO, 31 de outubro 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