

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	39.959,68	36.773,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.997,04	33.004,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.156,99	17.885,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.671,09	8.787,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.485,90	9.097,70
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	373,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	373,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	11.840,05	14.745,30
RECEITA DE SERVIÇOS	544,00	430,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	396,00	430,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	148,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	2.996,06	3.339,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.227,08	2.840,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	768,98	499,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	484,63	499,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284,35	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.422,58	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.422,58	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	54.307,25	41.930,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	49.030,55	44.028,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.491,61	15.869,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.259,71	4.911,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.279,23	23.247,80
OUTROS DESEMBOLSOS	54.414,27	37.189,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-9.177,89	-2.513,50
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		

B *mon* *A*

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-9.177,89

-2.513,55

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

180.797,40

128.438,57

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

171.619,51

125.925,02

Palmas-TO, 30 de setembro 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