

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	87.810,25	102.327,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.860,72	97.087,29
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	54.789,40	48.258,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	42.040,89	36.058,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.748,51	12.200,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.124,37	2.051,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.124,37	1.868,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	182,95
FUNDO DE SEÇÕES	18.946,95	46.777,11
RECEITA DE SERVIÇOS	243,00	756,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	132,00	560,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	111,00	196,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	2.373,04	4.483,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.860,63	2.522,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	512,41	1.961,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	512,41	1.095,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	866,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.333,49	0,00
DÍVIDA ATIVA	893,33	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.440,16	0,00
OUTROS INGRESSOS	87.912,51	72.034,33
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	60.858,76	74.217,63
DESPESA CORRENTE	60.858,76	74.217,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.759,18	20.059,19
ENCARGOS PATRONAIS	6.924,17	5.032,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.175,41	49.125,54
OUTROS DESEMBOLSOS	81.174,56	70.871,77
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>33.689,44</b>	<b>29.272,40</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>0,00</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>		

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

160.188,30

155.914,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

193.877,74

185.186,98

Palmas-TO, 31 de maio 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

