

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	102.267,93	93.433,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.655,21	89.172,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	88.394,09	74.025,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	65.794,53	57.847,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.599,56	16.178,25
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.084,84	2.858,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.122,14	2.667,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	962,70	190,84
FUNDO DE SEÇÕES	4.176,28	12.288,54
RECEITA DE SERVIÇOS	820,00	1.940,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	300,00	1.718,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	520,00	222,00
FINANCEIRAS	4.344,42	2.319,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.455,00	1.765,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	889,42	554,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	598,14	346,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291,28	208,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448,30	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.448,30	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	129.133,63	107.765,95
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	91.172,61	68.257,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.411,41	15.384,99
ENCARGOS PATRONAIS	5.571,63	4.923,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.189,57	47.948,95
OUTROS DESEMBOLSOS	130.798,40	114.039,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.430,55	18.902,75
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.430,55	18.902,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	167.499,53	97.915,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	176.930,08	116.818,61

Palmas-TO, 31 de março de 2019

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

JONATHA ROSPIDE NUNES
PRESIDENTE
281957555 SECC/RJ
938.419.220-15

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