

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	87.711,26	66.466,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.868,66	63.098,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	71.298,43	54.966,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	57.669,29	44.546,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.629,14	10.419,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.066,55	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	791,79	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	274,76	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	11.503,68	8.132,38
RECEITA DE SERVIÇOS	1.633,15	2.028,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.503,15	1.850,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130,00	178,00
FINANCEIRAS	1.840,05	1.338,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.377,45	1.076,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	462,60	262,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	307,87	234,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154,73	28,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369,40	0,00
DÍVIDA ATIVA	369,40	0,00
OUTROS INGRESSOS	101.867,38	80.747,38
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	53.888,01	49.682,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.375,76	15.148,77
ENCARGOS PATRONAIS	5.560,24	4.661,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.952,01	29.872,07
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	816,00
INVESTIMENTOS	0,00	816,00
OUTROS DESEMBOLSOS	102.190,88	76.790,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>33.499,75</b>	<b>20.741,21</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.499,75	20.741,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	89.422,83	20.846,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	122.922,58	40.771,31

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2019

---

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