

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	131.805,17	122.108,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.284,48	106.338,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	114.380,39	101.684,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	93.314,41	90.909,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.065,98	10.775,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.904,09	4.653,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.232,05	4.653,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	672,04	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.726,38	3.321,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.466,38	3.173,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	260,00	148,76
FINANCEIRAS	3.684,41	1.484,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.869,15	1.071,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	815,26	413,66
MULTAS SOBRE ANUIDADES	553,13	257,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262,13	156,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.109,90	10.963,81
DÍVIDA ATIVA	3.109,90	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.963,81
OUTROS INGRESSOS	161.128,77	137.246,97
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	88.072,95	67.887,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.059,32	16.373,20
ENCARGOS PATRONAIS	5.458,96	4.999,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.554,67	46.515,35
OUTROS DESEMBOLSOS	160.284,04	134.323,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44.576,95	57.144,55
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	44.576,95	57.144,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	122.922,58	40.771,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	167.499,53	97.915,86

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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