

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	151.184,78	115.900,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.373,70	111.060,99
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	75.358,94	73.473,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	64.714,70	58.885,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.644,24	14.587,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.536,52	3.443,46
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.303,39	2.683,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	233,13	759,58
FUNDO DE SEÇÕES	63.478,24	34.144,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.115,00	676,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.050,00	528,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00	148,00
FINANCEIRAS	3.476,14	3.080,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.568,22	2.202,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	907,92	878,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	529,69	635,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378,23	243,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.219,94	1.083,23
DÍVIDA ATIVA	1.986,94	466,84
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.233,00	616,39
OUTROS INGRESSOS	120.789,28	107.284,26
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	77.871,96	71.248,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.464,99	15.477,70
ENCARGOS PATRONAIS	5.402,88	4.952,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.004,09	50.818,02
DESPEZA DE CAPITAL	11.959,70	2.915,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.915,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.959,70	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	116.440,29	107.124,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	77.661,81	44.811,45
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	77.661,81	44.811,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	176.930,08	116.818,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	254.591,89	158.715,06

Palmas-TO, 30 de abril 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