

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	63.248,28	68.446,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.730,68	59.330,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	28.903,66	34.954,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.852,94	26.837,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.050,72	8.116,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	958,68	561,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	561,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	958,68	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	22.868,34	23.814,74
RECEITA DE SERVIÇOS	4.575,00	2.957,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.250,00	2.772,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00	185,75
FINANCEIRAS	4.413,09	3.559,16
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.256,66	2.533,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.156,43	1.025,61
MULTAS SOBRE ANUIDADES	654,71	689,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501,72	336,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.529,51	2.599,09
DÍVIDA ATIVA	1.529,51	2.599,09
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	73.616,58	71.866,83
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	95.121,41	58.428,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.113,95	17.363,67
ENCARGOS PATRONAIS	6.679,78	5.556,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.327,68	35.508,63
DESPEZA DE CAPITAL	1.560,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.560,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	74.374,27	72.011,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-32.630,82</b>	<b>9.873,53</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	-32.630,82	9.873,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	298.690,83	181.443,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	266.060,01	191.316,66

Palmas-TO, 31 de julho 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