

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	64.222,09	66.054,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.162,12	62.567,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	51.795,50	49.005,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	36.819,93	36.705,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.975,57	12.299,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.366,62	986,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	848,60	986,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	518,02	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	12.576,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.021,32	317,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	132,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	521,32	185,00
FINANCEIRAS	5.042,58	3.169,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.807,51	2.210,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.235,07	959,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	764,32	637,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	470,75	321,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.996,07	0,00
DÍVIDA ATIVA	4.996,07	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	97.184,60	82.310,17
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	69.102,50	61.467,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.910,82	16.322,47
ENCARGOS PATRONAIS	7.198,34	5.984,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.993,34	39.161,20
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	1.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.600,00
OUTROS DESEMBOLSOS	96.748,10	96.536,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-4.443,91</b>	<b>-9.639,34</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	-4.443,91	-9.639,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	303.134,74	192.682,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	298.690,83	181.443,13

Palmas-TO, 30 de junho 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