

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	146.090,00	88.088,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.533,75	74.860,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	60.503,62	54.789,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	47.170,57	42.040,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.333,05	12.748,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.712,03	1.124,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.293,54	1.124,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.418,49	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	23.318,10	18.946,95
RECEITA DE SERVIÇOS	325,00	243,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	132,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00	111,00
FINANCEIRAS	3.721,89	2.651,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.587,54	1.860,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.134,35	790,38
MULTAS SOBRE ANUIDADES	659,70	512,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474,65	277,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.509,36	10.333,49
DÍVIDA ATIVA	1.502,51	893,33
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	54.006,85	9.440,16
OUTROS INGRESSOS	102.911,04	86.944,71
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	85.359,77	59.890,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.722,81	16.759,18
ENCARGOS PATRONAIS	6.497,20	5.362,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.139,76	37.768,86
OUTROS DESEMBOLSOS	103.138,72	81.174,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	60.502,55	33.967,41
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	60.502,55	33.967,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	242.632,19	158.715,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	303.134,74	192.682,47

Palmas-TO, 31 de maio 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