

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	42.143,00	50.876,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.096,47	41.500,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	34.996,45	40.276,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.759,61	21.868,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.236,84	18.408,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	100,02	1.223,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	100,02	574,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	648,87
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.698,20	660,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.698,20	660,77
RECEITA DE SERVIÇOS	1.315,00	1.745,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.315,00	900,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	845,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.033,33	6.970,06
DÍVIDA ATIVA	363,83	772,72
JUROS DE MORA	3.080,00	5.270,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.080,00	4.983,08
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	287,49
MULTAS	589,50	926,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	589,50	911,69
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	15,08
OUTROS INGRESSOS	85.997,18	101.193,69
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	75.926,74	78.737,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.126,11	32.281,25
ENCARGOS PATRONAIS	7.968,45	8.933,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.832,18	37.522,53
OUTROS DESEMBOLSOS	78.098,41	107.014,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-25.884,97	-33.681,71
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	-25.884,97	-33.681,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	211.263,55	209.044,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	185.378,58	175.362,79

Palmas-TO, 31 de outubro de 2022

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES
TAVARES
PRESIDENTE
000466 CRP/23
001.237.641-81

EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP
TESOUREIRO
000286 CRP/23
441.411.570-15