

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 54.233,69 | 45.130,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 41.059,46 | 35.843,06 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 40.780,25 | 34.265,93 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 25.877,05 | 19.236,43 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.903,20 | 15.029,50 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 264,05 | 1.577,13 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 264,05 | 1.290,88 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 286,25 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 15,16 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.951,20 | 635,85 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.951,20 | 635,85 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.435,00 | 1.785,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 5.110,00 | 1.200,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 325,00 | 585,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.788,03 | 6.866,77 |
| DÍVIDA ATIVA | 604,95 | 1.980,68 |
| JUROS DE MORA | 4.372,18 | 4.067,94 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 4.232,91 | 3.566,69 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 139,27 | 501,25 |
| MULTAS | 810,90 | 818,15 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 806,61 | 781,46 |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 4,29 | 36,69 |
| OUTROS INGRESSOS | 92.644,23 | 83.864,97 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 74.928,66 | 68.739,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.626,48 | 24.804,15 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 7.880,45 | 7.937,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.421,73 | 35.998,30 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 103.419,20 | 88.114,59 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -31.469,94 | -27.858,72 |
| 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 | -31.469,94 | -27.858,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 242.733,49 | 236.903,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 211.263,55 | 209.044,50 |

Palmas-TO, 30 de setembro 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