

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	37.762,66	53.596,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.015,55	43.187,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	30.585,82	40.176,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.178,33	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.407,49	40.176,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	420,07	3.010,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	420,07	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.010,71
FUNDO DE SEÇÕES	9,66	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.373,25	814,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.373,25	814,28
RECEITA DE SERVIÇOS	1.759,00	626,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.629,00	300,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130,00	326,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.614,86	8.968,62
DÍVIDA ATIVA	616,70	3.110,25
JUROS DE MORA	2.541,30	4.800,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.275,97	4.276,13
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	265,33	523,95
MULTAS	456,86	1.058,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	450,94	1.001,60
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	5,92	56,69
OUTROS INGRESSOS	85.152,42	95.244,94
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	81.917,21	58.189,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.732,83	24.306,72
ENCARGOS PATRONAIS	8.763,50	6.951,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.420,88	26.930,47
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	1.822,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.822,24
OUTROS DESEMBOLSOS	81.823,35	89.030,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-40.825,48	1.621,94
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	-40.825,48	1.621,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	185.378,58	175.362,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	144.553,10	175.162,49

Palmas-TO, 30 de novembro 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