

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 48.929,02 | 37.171,07 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 41.547,36 | 31.745,65 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 41.232,05 | 30.539,46 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 23.410,21 | 0,00 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 17.821,84 | 30.539,46 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 299,49 | 1.206,19 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 299,49 | 1.206,19 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 15,82 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 822,69 | 739,17 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 822,69 | 739,17 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.085,00 | 415,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 2.350,00 | 350,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 735,00 | 65,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.473,97 | 4.271,25 |
| DÍVIDA ATIVA | 625,87 | 211,18 |
| JUROS DE MORA | 2.269,31 | 3.315,37 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 2.050,22 | 3.205,55 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 219,09 | 109,82 |
| MULTAS | 578,79 | 744,70 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 573,69 | 740,48 |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 5,10 | 4,22 |
| OUTROS INGRESSOS | 124.844,71 | 114.601,42 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 117.250,02 | 107.212,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.631,91 | 47.460,96 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 14.744,43 | 15.135,09 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.873,68 | 44.616,24 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 147.930,62 | 107.600,39 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -91.406,91 | -63.040,19 |
| 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 | -91.406,91 | -63.040,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 144.553,10 | 175.162,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 53.146,19 | 112.122,30 |

Palmas-TO, 31 de dezembro 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