

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	69.721,86	37.762,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.239,71	31.015,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	46.058,23	30.585,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.067,02	19.178,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.991,21	11.407,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	181,48	420,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	181,48	420,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	9,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.778,23	1.373,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.778,23	1.373,25
RECEITA DE SERVIÇOS	4.825,00	1.759,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.305,00	1.629,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225,00	130,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	295,00	0,00
FINANCEIRAS	414,46	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	414,46	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	414,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.957,35	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.507,11	3.614,86
DÍVIDA ATIVA	0,00	616,70
JUROS DE MORA	2.679,77	2.541,30
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.679,77	2.275,97
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	265,33
MULTAS	827,34	456,86
MULTAS SOBRE ANUIDADES	827,34	450,94
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	5,92
OUTROS INGRESSOS	93.220,22	85.226,61
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	67.001,34	81.991,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.679,73	28.807,02
ENCARGOS PATRONAIS	6.078,55	8.763,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.243,06	44.420,88
OUTROS DESEMBOLSOS	92.203,31	81.823,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.737,43	-40.825,48
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	3.737,43	-40.825,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	239.774,78	185.378,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	243.512,21	144.553,10

Palmas-TO, 30 de novembro de 2023

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

KTIÚCIA DE SOUSA SÁ NASCIMENTO
TESOUREIRA
000309 CRP/23
830.257.313-20