

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	190.580,21	122.547,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	176.315,97	116.298,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	169.135,58	113.847,04
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	139.437,27	84.060,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.698,31	29.786,83
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.180,39	2.451,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.180,39	2.451,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.249,95	1.243,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.249,95	1.243,74
RECEITA DE SERVIÇOS	7.760,00	900,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.300,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00	900,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	310,00	0,00
FINANCEIRAS	15,80	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15,80	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15,80	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.238,49	4.105,10
DÍVIDA ATIVA	2.557,45	357,18
JUROS DE MORA	2.112,03	3.086,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.831,79	3.073,53
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	280,24	13,26
MULTAS	569,01	661,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	553,58	657,56
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	15,43	3,57
OUTROS INGRESSOS	256.109,01	164.467,91
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	139.151,54	90.443,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.762,84	24.077,45
ENCARGOS PATRONAIS	9.621,42	7.704,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.767,28	58.661,43
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	1.815,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.815,00
OUTROS DESEMBOLSOS	244.950,15	168.583,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>62.587,53</b>	<b>27.988,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.587,53	27.988,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	110.673,10	164.838,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	173.260,63	191.011,88

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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

---

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