

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	124.717,25	75.402,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.813,91	67.169,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	102.934,24	65.884,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	75.831,09	48.524,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.103,15	17.359,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.879,67	1.268,17
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.879,67	1.268,17
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	16,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.765,11	1.942,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.765,11	1.942,41
RECEITA DE SERVIÇOS	5.150,00	850,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.180,00	265,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	525,00	585,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	445,00	0,00
FINANCEIRAS	229,08	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	229,08	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	229,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.759,15	5.440,92
DÍVIDA ATIVA	459,42	93,91
JUROS DE MORA	4.005,37	4.393,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.755,26	4.346,05
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	250,11	46,96
MULTAS	1.294,36	954,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.285,18	952,12
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9,18	1,88
OUTROS INGRESSOS	192.392,79	116.984,98
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	135.504,63	86.335,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.874,60	24.780,38
ENCARGOS PATRONAIS	10.077,92	8.883,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.552,11	52.671,83
OUTROS DESEMBOLSOS	184.221,60	140.779,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.616,19</b>	<b>-34.727,52</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	-2.616,19	-34.727,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	187.305,27	251.652,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	184.689,08	216.925,22

Palmas-TO, 30 de junho 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