

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 66.068,26 | 42.143,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 54.841,56 | 35.096,47 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 54.841,56 | 34.996,45 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 36.754,69 | 22.759,61 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 18.086,87 | 12.236,84 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 100,02 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 100,02 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.054,04 | 1.698,20 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.054,04 | 1.698,20 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.035,00 | 1.315,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 2.340,00 | 1.315,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 375,00 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.320,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 205,94 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 205,94 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 205,94 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.931,72 | 4.033,33 |
| DÍVIDA ATIVA | 1.048,49 | 363,83 |
| JUROS DE MORA | 3.099,69 | 3.080,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 2.879,93 | 3.080,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 219,76 | 0,00 |
| MULTAS | 783,54 | 589,50 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 777,26 | 589,50 |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 6,28 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 98.076,80 | 86.444,38 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 84.039,71 | 76.373,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.579,25 | 26.126,11 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.972,82 | 8.415,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.487,64 | 41.832,18 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 100.817,79 | 78.098,41 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -20.712,44 | -25.884,97 |
| 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 | -20.712,44 | -25.884,97 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 260.487,22 | 211.263,55 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 239.774,78 | 185.378,58 |

Palmas-TO, 31 de outubro 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