

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	206.705,48	124.472,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.979,12	110.572,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	164.885,30	108.562,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	130.170,31	83.020,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.714,99	25.541,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.082,70	2.010,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.082,70	1.724,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	286,11
FUNDO DE SEÇÕES	11,12	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.744,22	1.613,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.744,22	1.613,69
RECEITA DE SERVIÇOS	5.670,00	8.695,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.370,00	8.695,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00	0,00
FINANCEIRAS	28,68	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28,68	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	28,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.347,20	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.936,26	3.590,54
DÍVIDA ATIVA	273,96	178,55
JUROS DE MORA	4.753,77	2.755,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.607,26	2.741,98
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	146,51	13,24
MULTAS	908,53	656,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	897,56	653,20
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	10,97	3,57
OUTROS INGRESSOS	263.084,39	192.983,96
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	164.209,22	89.072,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.291,89	24.107,96
ENCARGOS PATRONAIS	8.153,55	7.714,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.763,78	57.250,50
DESPEZA DE CAPITAL	6.954,00	6.035,00
INVESTIMENTOS	6.954,00	6.035,00
OUTROS DESEMBOLSOS	279.687,06	200.104,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.893,59	28.278,15
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	25.893,59	28.278,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	173.260,63	191.011,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	199.154,22	213.255,03

Palmas-TO, 31 de março 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