

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	123.929,44	110.963,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.695,49	90.402,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	111.663,00	86.829,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	89.391,63	76.305,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.271,37	10.524,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.007,13	3.572,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.007,13	3.572,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	25,36	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.414,58	1.598,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.414,58	1.598,91
RECEITA DE SERVIÇOS	3.455,00	1.764,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.155,00	1.503,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,00	261,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	68,73	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68,73	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	68,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.171,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.295,64	3.026,33
DÍVIDA ATIVA	215,71	70,71
JUROS DE MORA	2.124,67	2.264,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.985,33	2.204,34
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	139,34	60,11
MULTAS	955,26	691,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	950,94	689,76
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,32	1,41
OUTROS INGRESSOS	214.345,98	151.138,06
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	146.500,07	87.864,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.442,81	30.259,80
ENCARGOS PATRONAIS	8.252,35	8.013,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.804,91	49.591,16
DESPEZA DE CAPITAL	3.901,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.901,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	219.911,87	138.872,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-28.136,52	35.364,20
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	-28.136,52	35.364,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	192.200,22	213.255,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	164.063,70	248.619,23

Palmas-TO, 30 de abril 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