

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	143.962,80	84.651,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.724,69	77.836,94
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	126.740,78	75.212,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	95.275,29	62.882,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.465,49	12.330,29
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.933,49	2.624,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.933,49	2.295,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	328,74
FUNDO DE SEÇÕES	50,42	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.736,90	2.025,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.736,90	2.025,15
RECEITA DE SERVIÇOS	3.105,00	1.941,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.440,00	1.400,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	541,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	665,00	0,00
FINANCEIRAS	155,74	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	155,74	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	155,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.240,47	2.847,94
DÍVIDA ATIVA	2.003,21	0,00
JUROS DE MORA	3.896,82	2.225,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.757,48	2.225,39
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	139,34	0,00
MULTAS	1.340,44	622,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.300,39	622,55
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	40,05	0,00
OUTROS INGRESSOS	198.576,68	129.884,85
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	111.562,95	81.351,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.970,12	26.097,83
ENCARGOS PATRONAIS	8.319,36	8.351,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.273,47	46.902,03
OUTROS DESEMBOLSOS	203.833,96	130.151,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.142,57	3.033,51
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	27.142,57	3.033,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	160.162,70	248.619,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	187.305,27	251.652,74

Palmas-TO, 31 de maio 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