

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	126.970,39	54.233,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.597,80	41.059,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	59.350,81	40.780,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	37.758,15	25.877,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.592,66	14.903,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.244,74	264,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.244,74	264,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	2,25	15,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.006,02	1.951,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.006,02	1.951,20
RECEITA DE SERVIÇOS	4.340,00	5.435,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.675,00	5.110,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00	325,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	515,00	0,00
FINANCEIRAS	178,96	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	178,96	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	178,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.691,02	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.156,59	5.788,03
DÍVIDA ATIVA	0,00	604,95
JUROS DE MORA	3.421,46	4.372,18
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.421,46	4.232,91
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	139,27
MULTAS	735,13	810,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES	735,13	806,61
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	4,29
OUTROS INGRESSOS	110.198,50	92.629,31
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	66.181,66	74.913,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.679,73	24.611,56
ENCARGOS PATRONAIS	6.078,55	7.880,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.423,38	42.421,73
OUTROS DESEMBOLSOS	100.941,13	103.419,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	70.046,10	-31.469,94
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	70.046,10	-31.469,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	190.441,12	242.733,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	260.487,22	211.263,55

Palmas-TO, 30 de setembro 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