

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	98.523,15	89.679,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.622,40	37.369,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	79.051,41	27.839,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	57.774,56	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.276,85	27.839,29
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.562,12	9.524,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.562,12	9.200,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	324,06
FUNDO DE SEÇÕES	8,87	5,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.721,96	1.802,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.721,96	1.802,46
RECEITA DE SERVIÇOS	9.135,00	6.525,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.175,00	6.200,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225,00	325,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	735,00	0,00
FINANCEIRAS	184,08	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	184,08	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	184,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40.694,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.859,71	3.288,83
DÍVIDA ATIVA	1.397,10	0,00
JUROS DE MORA	3.302,82	2.680,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.204,20	2.680,63
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	98,62	0,00
MULTAS	1.159,79	608,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.126,74	608,20
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	33,05	0,00
OUTROS INGRESSOS	140.120,70	89.973,11
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	90.533,13	80.264,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.979,44	26.522,55
ENCARGOS PATRONAIS	7.565,08	8.487,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.988,61	45.254,54
OUTROS DESEMBOLSOS	151.156,42	76.868,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.045,70	22.520,22
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	-3.045,70	22.520,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	184.258,98	216.925,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	181.213,28	239.445,44

Palmas-TO, 31 de julho 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