

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	100.319,80	90.959,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.321,50	57.666,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	79.608,18	57.288,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	46.559,45	36.207,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.048,73	21.080,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	707,76	377,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	707,76	377,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.812,92	2.367,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.812,92	2.367,57
RECEITA DE SERVIÇOS	11.460,00	5.170,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.940,00	5.040,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00	130,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	370,00	0,00
FINANCEIRAS	260,21	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	260,21	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	260,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.903,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.465,17	6.852,40
DÍVIDA ATIVA	503,89	0,00
JUROS DE MORA	4.735,70	5.898,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.605,35	5.898,91
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	130,35	0,00
MULTAS	1.225,58	953,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.222,55	953,49
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,03	0,00
OUTROS INGRESSOS	149.555,39	110.265,61
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	86.682,95	87.252,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.216,94	24.439,44
ENCARGOS PATRONAIS	6.658,29	7.889,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.807,72	54.923,48
OUTROS DESEMBOLSOS	154.394,40	110.684,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>8.797,84</b>	<b>3.288,05</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.797,84	3.288,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	181.643,28	239.445,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	190.441,12	242.733,49

Palmas-TO, 31 de agosto 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