

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	157.784,30	126.665,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.821,35	114.032,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	137.304,08	108.926,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	100.609,25	81.764,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.694,83	27.162,03
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.496,60	5.105,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.496,60	1.584,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.520,83
FUNDO DE SEÇÕES	20,67	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	566,89	816,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	566,89	816,55
RECEITA DE SERVIÇOS	9.090,00	6.775,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.790,00	6.450,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00	325,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00	0,00
FINANCEIRAS	22,05	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22,05	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22,05	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.284,01	5.041,95
DÍVIDA ATIVA	2.644,87	850,13
JUROS DE MORA	2.291,41	3.484,46
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.927,82	3.204,36
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	363,59	280,10
MULTAS	347,73	707,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	338,24	697,63
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9,49	9,73
OUTROS INGRESSOS	242.845,12	178.157,82
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	96.789,85	82.083,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.085,84	23.996,96
ENCARGOS PATRONAIS	9.176,16	7.679,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.527,85	50.407,36
DESPEZA DE CAPITAL	15.730,68	0,00
INVESTIMENTOS	15.730,68	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	230.581,98	170.023,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>73.257,59</b>	<b>52.716,29</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	73.257,59	52.716,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	53.146,19	112.122,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	126.403,78	164.838,59

Palmas-TO, 31 de janeiro 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