

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.464.351,44	1.008.410,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.214.036,97	820.065,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.170.635,64	791.984,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	864.086,01	563.990,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.549,63	227.994,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.276,08	28.017,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.276,08	23.558,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.459,74
FUNDO DE SEÇÕES	125,25	62,88
RECEITA PATRIMONIAL	19.399,57	19.255,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.399,57	19.255,82
RECEITA DE SERVIÇOS	70.895,00	44.215,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.090,00	39.957,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.625,00	4.257,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.180,00	0,00
FINANCEIRAS	1.926,28	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.926,28	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.926,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.385,42	73.769,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.708,20	51.104,20
DÍVIDA ATIVA	11.104,10	3.761,83
JUROS DE MORA	39.764,84	39.051,65
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	37.996,98	38.014,29
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.767,86	1.037,36
MULTAS	10.839,26	8.290,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.707,46	8.255,25
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	131,80	35,47
OUTROS INGRESSOS	2.061.772,76	1.523.001,31
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.315.428,60	1.035.197,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.949,13	335.458,97
ENCARGOS PATRONAIS	94.760,90	104.527,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.718,57	595.210,80
OUTROS DESEMBOLSOS	2.067.973,20	1.547.340,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	142.722,40	-51.126,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	26.585,68	7.850,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-26.585,68	-7.850,00
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	116.136,72	-58.976,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	53.146,19	112.122,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	169.282,91	53.146,19

Palmas-TO, 31 de dezembro 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

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA
TESOUREIRA
000918 CRP/23
013.315.551-08