

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	128.716,41	124.717,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.356,71	111.813,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	110.496,61	102.934,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	101.752,37	75.831,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.744,24	27.103,15
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.860,10	8.879,67
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.860,10	8.879,67
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.024,30	1.765,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.024,30	1.765,11
RECEITA DE SERVIÇOS	9.020,00	5.150,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.120,00	4.180,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	525,00	525,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	375,00	445,00
FINANCEIRAS	0,00	229,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	229,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	229,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.315,40	5.759,15
DÍVIDA ATIVA	199,75	459,42
MULTAS DE INFRAÇÕES	38,61	0,00
JUROS DE MORA	1.313,05	4.005,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.121,29	3.755,26
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	191,76	250,11
MULTAS	730,96	1.294,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	726,97	1.285,18
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,99	9,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33,03	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	33,03	0,00
OUTROS INGRESSOS	59.631,29	192.392,79
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	147.726,12	135.504,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.375,26	33.874,60
ENCARGOS PATRONAIS	7.725,44	10.077,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.625,42	91.552,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	62.551,34	184.221,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-21.929,76</b>	<b>-2.616,19</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	-21.929,76	-2.616,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	497.661,48	187.305,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	475.731,72	184.259,08

Palmas-TO, 30 de junho de 2024

---

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