

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	140.851,83	98.523,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.941,08	81.622,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	119.805,08	79.051,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	105.503,84	57.774,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.301,24	21.276,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.130,44	2.562,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.130,44	2.562,12
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	8,87
RECEITA PATRIMONIAL	3.296,25	1.721,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.296,25	1.721,96
RECEITA DE SERVIÇOS	10.140,00	9.135,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.315,00	8.175,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	525,00	225,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	300,00	735,00
FINANCEIRAS	0,00	184,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	184,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	184,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.474,50	5.859,71
DÍVIDA ATIVA	196,76	1.397,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	88,99	0,00
JUROS DE MORA	2.318,89	3.302,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.135,10	3.204,20
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	183,79	98,62
MULTAS	825,19	1.159,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	825,19	1.126,74
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	33,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44,67	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	44,67	0,00
OUTROS INGRESSOS	67.086,88	140.120,70
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	135.960,68	90.533,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.608,77	20.979,44
ENCARGOS PATRONAIS	7.652,34	7.565,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.699,57	61.988,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	83.776,51	151.156,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-11.798,48</b>	<b>-3.045,80</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	-11.798,48	-3.045,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	475.731,72	184.259,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	463.933,24	181.643,28

Palmas-TO, 31 de julho 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