

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	107.266,43	100.320,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.199,77	80.322,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	90.680,16	79.608,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	67.974,16	46.559,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.706,00	33.048,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	519,61	707,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	519,61	707,76
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	6,56
RECEITA PATRIMONIAL	3.089,45	1.812,92
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.089,45	1.812,92
RECEITA DE SERVIÇOS	8.255,00	11.460,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.805,00	10.940,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225,00	150,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00	370,00
FINANCEIRAS	0,00	260,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	260,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	260,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.722,21	6.465,17
DÍVIDA ATIVA	212,63	503,89
MULTAS DE INFRAÇÕES	87,75	0,00
JUROS DE MORA	3.434,87	4.735,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.256,25	4.605,35
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	178,62	130,35
MULTAS	852,43	1.225,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	848,18	1.222,55
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,25	3,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	134,53	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	134,53	0,00
OUTROS INGRESSOS	52.841,26	149.555,39
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	99.387,06	86.682,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.327,54	31.216,94
ENCARGOS PATRONAIS	7.162,49	6.658,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.897,03	48.807,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	52.841,34	154.395,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.879,29	8.797,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	7.879,29	8.797,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	463.933,24	181.643,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	471.812,53	190.441,12

Palmas-TO, 31 de agosto 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