

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	109.493,11	126.970,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.528,34	60.597,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	72.709,33	59.350,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	63.827,81	37.758,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.881,52	21.592,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.819,01	1.244,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.819,01	1.244,74
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	2,25
RECEITA PATRIMONIAL	3.075,58	2.006,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.075,58	2.006,02
RECEITA DE SERVIÇOS	4.760,00	4.340,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.460,00	3.675,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225,00	150,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00	515,00
FINANCEIRAS	0,00	178,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	178,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	178,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.156,00	55.691,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.973,19	4.156,59
DÍVIDA ATIVA	212,64	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	45,95	0,00
JUROS DE MORA	1.990,79	3.421,46
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.812,18	3.421,46
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	178,61	0,00
MULTAS	619,97	735,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	615,72	735,13
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,25	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	103,84	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	103,84	0,00
OUTROS INGRESSOS	52.157,70	110.198,50
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	120.297,27	66.181,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.623,91	20.679,73
ENCARGOS PATRONAIS	7.479,72	6.078,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.193,64	39.423,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.404,59	100.941,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-51,05</b>	<b>70.046,10</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	-51,05	70.046,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	471.812,53	190.441,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	471.761,48	260.487,22

Palmas-TO, 30 de setembro 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