

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	215.282,87	123.929,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	198.302,39	115.695,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	190.797,85	111.663,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	147.157,09	89.391,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.640,76	22.271,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.504,54	4.007,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.504,54	4.007,13
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	25,36
RECEITA PATRIMONIAL	2.931,57	1.414,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.931,57	1.414,58
RECEITA DE SERVIÇOS	9.495,00	3.455,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.295,00	3.155,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	975,00	300,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	68,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	68,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	68,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.553,91	3.295,64
DÍVIDA ATIVA	0,00	215,71
MULTAS DE INFRAÇÕES	189,54	0,00
JUROS DE MORA	3.277,71	2.124,67
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.277,71	1.985,33
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	139,34
MULTAS	944,01	955,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	944,01	950,94
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	4,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	142,65	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	142,65	0,00
OUTROS INGRESSOS	51.384,13	214.392,25
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	119.506,52	146.500,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.631,87	26.442,81
ENCARGOS PATRONAIS	6.288,50	8.252,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.586,15	111.804,91
DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.901,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.901,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	72.460,89	219.958,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	74.699,59	-28.136,52
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.699,59	-28.136,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	382.725,30	192.200,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	457.424,89	160.162,70

Palmas-TO, 30 de abril 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

