

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	81.633,26	66.623,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.656,50	55.397,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	70.913,06	55.397,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	61.215,57	37.310,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.697,49	18.086,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	724,39	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	724,39	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	19,05	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.365,05	2.054,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.365,05	2.054,04
RECEITA DE SERVIÇOS	3.505,00	4.035,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.380,00	2.340,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	750,00	375,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	375,00	1.320,00
FINANCEIRAS	0,00	205,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	205,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	205,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.106,71	4.931,72
DÍVIDA ATIVA	221,78	1.048,49
MULTAS DE INFRAÇÕES	52,33	0,00
JUROS DE MORA	2.196,70	3.099,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.027,41	2.879,93
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	169,29	219,76
MULTAS	584,95	783,54
MULTAS SOBRE ANUIDADES	580,52	777,26
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,43	6,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50,95	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	50,95	0,00
OUTROS INGRESSOS	55.683,75	98.076,80
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	100.482,24	84.039,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.993,64	22.579,25
ENCARGOS PATRONAIS	7.287,48	3.972,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.201,12	57.487,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	50.172,40	101.373,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-13.337,63	-20.712,44
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	-13.337,63	-20.712,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	471.761,48	260.487,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	458.423,85	239.774,78

Palmas-TO, 31 de outubro 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