

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	161.969,79	143.962,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.365,89	131.724,69
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	145.496,34	126.740,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	123.106,07	95.275,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.390,27	31.465,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.853,73	4.933,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.853,73	4.933,49
FUNDO DE SEÇÕES	15,82	50,42
RECEITA PATRIMONIAL	3.056,84	1.736,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.056,84	1.736,90
RECEITA DE SERVIÇOS	6.715,00	3.105,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.915,00	2.440,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.425,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	375,00	665,00
FINANCEIRAS	0,00	155,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	155,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	155,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.832,06	7.240,47
DÍVIDA ATIVA	0,00	2.003,21
MULTAS DE INFRAÇÕES	108,81	0,00
JUROS DE MORA	1.733,10	3.896,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.733,10	3.757,48
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	139,34
MULTAS	961,16	1.340,44
MULTAS SOBRE ANUIDADES	961,16	1.300,39
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	40,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28,99	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	28,99	0,00
OUTROS INGRESSOS	66.491,46	198.576,68
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	129.532,88	111.562,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.375,26	25.970,12
ENCARGOS PATRONAIS	7.107,43	8.319,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.050,19	77.273,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	58.691,78	203.833,96
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>40.236,59</b>	<b>27.142,57</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	40.236,59	27.142,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	457.424,89	160.162,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	497.661,48	187.305,27

Palmas-TO, 31 de maio 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