

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	220.894,29	157.784,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.248,98	142.821,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	202.409,73	137.304,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	173.404,05	100.609,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.005,68	36.694,83
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.833,69	5.496,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.833,69	5.496,60
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	20,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.657,38	566,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.657,38	566,89
RECEITA DE SERVIÇOS	4.720,00	9.090,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.420,00	8.790,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,00	150,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	150,00
FINANCEIRAS	0,00	22,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	22,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	22,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.267,93	5.284,01
DÍVIDA ATIVA	0,00	2.644,87
MULTAS DE INFRAÇÕES	63,18	0,00
JUROS DE MORA	4.141,55	2.291,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.141,55	1.927,82
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	363,59
MULTAS	661,93	347,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	661,93	338,24
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	9,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	401,27	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	401,27	0,00
OUTROS INGRESSOS	262.362,53	242.875,12
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	125.172,99	96.789,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.498,80	30.085,84
ENCARGOS PATRONAIS	6.393,90	9.176,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.280,29	57.527,85
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	15.730,68
INVESTIMENTOS	0,00	15.730,68
OUTROS DESEMBOLSOS	258.340,96	230.611,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>99.742,87</b>	<b>73.257,59</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>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.742,87	73.257,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	169.282,91	53.146,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	269.025,78	110.673,10

Palmas-TO, 31 de janeiro 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