

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	208.881,82	190.580,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	177.587,81	176.315,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	171.046,97	169.135,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	148.474,24	139.437,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.572,73	29.698,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.540,84	7.180,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.540,84	7.180,39
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.034,74	1.249,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.034,74	1.249,95
RECEITA DE SERVIÇOS	26.260,00	7.760,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.060,00	7.300,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	975,00	150,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00	310,00
FINANCEIRAS	0,00	15,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	15,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.999,27	5.238,49
DÍVIDA ATIVA	0,00	2.557,45
MULTAS DE INFRAÇÕES	101,79	0,00
JUROS DE MORA	2.034,80	2.112,03
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.034,80	1.831,79
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	280,24
MULTAS	688,84	569,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES	688,84	553,58
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	15,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	173,84	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	173,84	0,00
OUTROS INGRESSOS	247.199,53	256.109,01
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	114.583,55	139.151,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.114,60	44.762,84
ENCARGOS PATRONAIS	6.821,18	9.621,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.647,77	84.767,38
OUTROS DESEMBOLSOS	228.413,59	244.950,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	113.084,21	62.587,53
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	113.084,21	62.587,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	269.025,78	110.673,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	382.109,99	173.260,63

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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