

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.679.734,46	1.464.351,44
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.482.828,43	1.214.036,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.443.709,37	1.170.635,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.218.065,73	864.086,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	225.643,64	306.549,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	39.073,07	43.276,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	39.073,07	43.276,08
FUNDO DE SEÇÕES	45,99	125,25
RECEITA PATRIMONIAL	33.210,01	19.399,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.210,01	19.399,57
RECEITA DE SERVICOS	97.525,00	70.895,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	87.700,00	63.090,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.500,00	2.625,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.325,00	5.180,00
FINANCEIRAS	0,00	1.926,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.926,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.926,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.156,00	96.385,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.015,02	61.708,20
DÍVIDA ATIVA	1.459,19	11.104,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.075,36	0,00
JUROS DE MORA	29.083,71	39.764,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	27.814,59	37.996,98
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.269,12	1.767,86
MULTAS	8.873,49	10.839,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.848,25	10.707,46
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	25,24	131,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.523,27	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.523,27	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.291.686,76	2.061.772,76
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.546.450,33	1.315.428,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.910,65	348.949,13
ENCARGOS PATRONAIS	92.781,52	94.760,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.758,16	871.718,57
DESPESA DE CAPITAL	0,00	26.585,68
INVESTIMENTOS	0,00	26.585,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.289.039,53	2.067.973,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	135.931,36	142.722,40
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	135.931,36	142.722,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	169.282,91	53.146,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	305.214,27	169.282,91

Palmas-TO, 31 de dezembro 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