

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	77.795,03	54.511,91
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	69.085,74	38.506,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	68.790,00	38.506,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	57.117,66	23.901,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.672,34	14.605,27
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	295,74	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	295,74	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.536,79	1.548,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.536,79	1.548,75
RECEITA DE SERVICOS	2.350,00	2.870,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.125,00	2.420,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00	225,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00	225,00
FINANCEIRAS	0,00	162,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	162,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	162,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.389,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.822,50	4.033,88
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	63,24	0,00
JUROS DE MORA	2.875,25	3.341,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.875,25	3.341,33
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS	737,20	692,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	737,20	692,55
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	146,81	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	146,81	0,00
OUTROS INGRESSOS	116.254,67	103.170,91
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	209.421,42	127.271,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.784,32	38.385,94
ENCARGOS PATRONAIS	14.579,91	10.806,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.057,19	78.078,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	101.374,87	104.640,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-116.746,59	-74.229,30
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	-116.746,59	-74.229,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	421.960,86	243.512,21
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