

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	59.779,37	69.721,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	50.888,55	46.239,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	50.297,09	46.058,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	44.640,37	30.067,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.656,72	15.991,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	591,46	181,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	591,46	181,48
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.765,58	1.778,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.765,58	1.778,23
RECEITA DE SERVICOS	3.435,00	4.825,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.910,00	4.305,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	450,00	225,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00	295,00
FINANCEIRAS	0,00	414,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	414,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	414,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	12.957,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.690,24	3.507,11
DÍVIDA ATIVA	227,30	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	56,16	0,00
JUROS DE MORA	1.691,28	2.679,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.527,63	2.679,77
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	163,65	0,00
MULTAS	580,79	827,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	576,24	827,34
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,55	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	134,71	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	134,71	0,00
OUTROS INGRESSOS	47.898,59	93.220,22
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	97.067,70	67.001,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.702,05	20.679,73
ENCARGOS PATRONAIS	7.607,01	6.078,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.758,64	40.243,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	47.073,25	92.203,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-36.462,99	3.737,43
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	-36.462,99	3.737,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	458.423,85	239.774,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	421.960,86	243.512,21

Palmas-TO, 30 de novembro 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