

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	167.170,25	206.705,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	152.666,67	172.979,12
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	150.267,15	164.885,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	123.892,50	130.170,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.374,65	34.714,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.399,52	8.082,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.399,52	8.082,70
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	11,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.376,48	1.744,22
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.376,48	1.744,22
RECEITA DE SERVIÇOS	8.870,00	5.670,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.895,00	5.370,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	975,00	150,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	150,00
FINANCEIRAS	0,00	28,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	28,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	28,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.347,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.257,10	5.936,26
DÍVIDA ATIVA	188,33	273,96
MULTAS DE INFRAÇÕES	179,01	0,00
JUROS DE MORA	2.075,72	4.753,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.872,32	4.607,26
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	203,40	146,51
MULTAS	686,06	908,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	682,29	897,56
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,77	10,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127,98	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	127,98	0,00
OUTROS INGRESSOS	207.128,33	263.084,39
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	141.745,26	164.209,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.874,63	33.291,89
ENCARGOS PATRONAIS	6.487,48	8.153,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.383,15	122.763,78
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	6.954,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.954,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	231.938,01	279.687,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	615,31	25.893,59
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615,31	25.893,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	382.109,99	173.260,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	382.725,30	192.200,22

Palmas-TO, 31 de março 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