

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.689.323,74	2.971.421,22
RECEITA CORRENTE	3.635.331,01	1.679.734,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.726.137,43	1.482.828,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.677.107,29	1.443.709,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.000.690,71	1.218.065,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	676.416,58	225.643,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	48.963,55	39.073,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.963,55	39.073,07
FUNDO DE SEÇÕES	66,59	45,99
RECEITA PATRIMONIAL	64.644,36	33.210,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.644,36	33.210,01
RECEITA DE SERVICOS	85.997,90	97.525,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	77.832,90	87.700,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.540,00	7.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.625,00	2.325,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.668.340,57	24.156,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.210,75	42.015,02
DÍVIDA ATIVA	713,73	1.459,19
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.304,70	1.075,36
JUROS DE MORA	70.387,94	29.083,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	69.545,99	27.814,59
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	841,95	1.269,12
MULTAS	13.077,50	8.873,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.063,23	8.848,25
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	14,27	25,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.726,88	1.523,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.726,88	1.523,27
OUTROS INGRESSOS	1.053.992,73	1.291.686,76
DESEMBOLSOS	3.054.712,89	2.835.489,86
DESPESA CORRENTE	1.925.796,58	1.546.450,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.526,57	350.910,65
ENCARGOS PATRONAIS	120.365,75	92.781,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363.904,26	1.102.758,16
DESPESA DE CAPITAL	1.591.267,19	0,00
INVESTIMENTOS	91.267,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.128.916,31	1.289.039,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.634.610,85	135.931,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	1.634.610,85	135.931,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	305.214,27	169.282,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.939.825,12	305.214,27

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2025

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

LAIS KAROLINNY ALMEIDA AMARAL
PRESIDENTE
CRP-23/000755
017.855.041-85

RENATA GOMES DOS SANTOS
TESOUREIRA
CRP-23/001535
970.681.952-53