

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.751.023,05	270.985,00
RECEITA CORRENTE	1.667.667,18	215.282,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	150.860,81	198.302,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	145.156,96	190.797,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	97.087,34	147.157,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.069,62	43.640,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.699,32	7.504,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.699,32	7.504,54
FUNDO DE SEÇÕES	4,53	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.485,14	2.931,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.485,14	2.931,57
RECEITA DE SERVICOS	4.810,00	9.495,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.285,00	8.295,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	375,00	975,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00	225,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.511,23	4.553,91
DÍVIDA ATIVA	229,57	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	84,24	189,54
JUROS DE MORA	3.873,98	3.277,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.544,66	3.277,71
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	329,32	0,00
MULTAS	1.212,43	944,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.207,84	944,01
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,59	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111,01	142,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	111,01	142,65
OUTROS INGRESSOS	83.355,87	55.702,13
DESEMBOLSOS	255.457,37	196.285,41
DESPESA CORRENTE	164.192,48	123.824,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.586,26	22.631,87
ENCARGOS PATRONAIS	8.954,28	6.288,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.651,94	94.904,15
DESPESA DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	91.264,89	72.460,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.495.565,68	74.699,59
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	1.495.565,68	74.699,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	791.877,95	382.725,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.287.443,63	457.424,89

Palmas-TO, 30 de abril de 2025

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

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES
TAVARES
PRESIDENTE
CRP-23/000466
001.237.641-81

JOANA D'ARC QUEIROZ MIRANDA
TESOUREIRA
CRP-23/000918
013.315.551-08