

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	174.938,32	160.107,69
RECEITA CORRENTE	84.444,58	107.266,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	60.905,16	91.199,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	59.971,50	90.680,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.565,01	67.974,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.406,49	22.706,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	933,66	519,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	933,66	519,61
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	26,94
RECEITA PATRIMONIAL	6.018,23	3.089,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.018,23	3.089,45
RECEITA DE SERVICOS	9.770,00	8.255,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.020,00	7.805,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	675,00	225,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00	225,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.751,19	4.722,21
DÍVIDA ATIVA	0,00	212,63
MULTAS DE INFRAÇÕES	287,82	87,75
JUROS DE MORA	5.733,87	3.434,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.733,87	3.256,25
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	178,62
MULTAS	1.242,64	852,43
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.242,64	848,18
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	4,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	486,86	134,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	486,86	134,53
OUTROS INGRESSOS	90.493,74	52.841,26
DESEMBOLSOS	254.844,46	152.228,40
DESPESA CORRENTE	165.695,38	99.387,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.351,15	27.327,54
ENCARGOS PATRONAIS	10.001,67	7.162,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.342,56	64.897,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	89.149,08	52.841,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-79.906,14	7.879,29
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	-79.906,14	7.879,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	693.556,55	463.933,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	613.650,41	471.812,53

Palmas-TO, 31 de agosto 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

KARLA MILHOMEM CARDOSO
TESOUREIRA
CRP-23/0002256
709.839.501-30