

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	184.087,51	194.049,70
RECEITA CORRENTE	68.184,75	77.795,03
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	57.701,13	69.085,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	57.567,23	68.790,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	35.387,58	57.117,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.179,65	11.672,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	133,90	295,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	133,90	295,74
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.614,21	2.536,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.614,21	2.536,79
RECEITA DE SERVICOS	2.760,00	2.350,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.160,00	2.125,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	375,00	150,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225,00	75,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.109,41	3.822,50
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	28,08	63,24
JUROS DE MORA	3.284,63	2.875,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.284,63	2.875,25
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS	617,36	737,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES	617,36	737,20
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	179,34	146,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	179,34	146,81
OUTROS INGRESSOS	115.902,76	116.254,67
DESEMBOLSOS	313.311,38	310.796,29
DESPESA CORRENTE	177.855,51	209.421,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.521,08	56.784,32
ENCARGOS PATRONAIS	17.012,81	14.579,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.321,62	138.057,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	135.455,87	101.374,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-129.223,87	-116.746,59
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	-129.223,87	-116.746,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	477.781,80	421.960,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	348.557,93	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