

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	493.173,16	456.081,35
RECEITA CORRENTE	402.232,30	208.881,82
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	220.467,91	177.587,81
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	214.389,05	171.046,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	122.413,75	148.474,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.975,30	22.572,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.058,08	6.540,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.058,08	6.540,84
FUNDO DE SEÇÕES	20,78	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.652,94	2.034,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.652,94	2.034,74
RECEITA DE SERVICOS	24.232,90	26.260,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.407,90	25.060,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	450,00	975,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	375,00	225,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.999,23	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.879,32	2.999,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	179,01	101,79
JUROS DE MORA	15.763,27	2.034,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.763,27	2.034,80
MULTAS	2.000,61	688,84
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.000,61	688,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	936,43	173,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	936,43	173,84
OUTROS INGRESSOS	90.940,86	247.199,53
DESEMBOLSOS	339.260,44	342.997,14
DESPESA CORRENTE	161.884,09	114.583,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.051,29	23.114,60
ENCARGOS PATRONAIS	9.711,25	6.821,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.121,55	84.647,77
DESPESA DE CAPITAL	22.654,26	0,00
INVESTIMENTOS	22.654,26	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	177.376,35	228.413,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	153.912,72	113.084,21
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	153.912,72	113.084,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	619.116,74	269.025,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	773.029,46	382.109,99

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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