

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	580.644,51	483.445,46
RECEITA CORRENTE	509.536,91	220.894,29
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	481.357,40	209.248,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	466.229,76	202.409,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	380.571,78	173.404,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	85.657,98	29.005,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.127,64	6.833,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.127,64	6.833,69
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	5,56
RECEITA PATRIMONIAL	3.121,27	1.657,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.121,27	1.657,38
RECEITA DE SERVICOS	12.520,00	4.720,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.780,00	4.420,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	665,00	300,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.538,24	5.267,93
DÍVIDA ATIVA	254,59	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	101,79	63,18
JUROS DE MORA	10.499,41	4.141,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.316,10	4.141,55
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	183,31	0,00
MULTAS	1.273,11	661,93
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.268,02	661,93
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	5,09	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	409,34	401,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	409,34	401,27
OUTROS INGRESSOS	71.107,60	262.551,17
DESEMBOLSOS	266.742,04	383.702,59
DESPESA CORRENTE	208.680,08	125.361,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.370,03	26.498,80
ENCARGOS PATRONAIS	10.048,92	6.582,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.261,13	92.280,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	58.061,96	258.340,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	313.902,47	99.742,87
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	313.902,47	99.742,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	305.214,27	169.282,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	619.116,74	269.025,78

Palmas-TO, 31 de janeiro 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