

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	232.976,71	207.938,71
RECEITA CORRENTE	136.672,55	140.851,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	86.701,71	123.941,08
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	85.927,25	119.805,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	50.687,57	105.503,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.239,68	14.301,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	774,46	4.130,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	774,46	4.130,44
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	5,56
RECEITA PATRIMONIAL	6.790,15	3.296,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.790,15	3.296,25
RECEITA DE SERVICOS	4.660,00	10.140,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.585,00	9.315,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75,00	525,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.341,34	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.179,35	3.474,50
DÍVIDA ATIVA	0,00	196,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	108,81	88,99
JUROS DE MORA	2.911,63	2.318,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.911,63	2.135,10
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	183,79
MULTAS	990,99	825,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	990,99	825,19
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	7,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167,92	44,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	167,92	44,67
OUTROS INGRESSOS	96.304,16	67.086,88
DESEMBOLSOS	303.976,28	219.737,19
DESPESA CORRENTE	186.977,19	135.960,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.772,91	28.608,77
ENCARGOS PATRONAIS	8.679,44	7.652,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.524,84	99.699,57
DESPESA DE CAPITAL	3.089,50	0,00
INVESTIMENTOS	3.089,50	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	116.999,09	83.776,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-70.999,57	-11.798,48
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	-70.999,57	-11.798,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	767.645,62	475.731,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	696.646,05	463.933,24

Palmas-TO, 31 de julho 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