

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	203.289,97	188.347,70
RECEITA CORRENTE	113.404,20	128.716,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	100.018,32	114.356,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	97.201,82	110.496,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	67.044,34	101.752,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.157,48	8.744,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.816,50	3.860,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.816,50	3.860,10
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	21,38
RECEITA PATRIMONIAL	6.187,39	3.024,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.187,39	3.024,30
RECEITA DE SERVICOS	4.980,00	9.020,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.780,00	8.120,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,00	525,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	900,00	375,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.218,49	2.315,40
DÍVIDA ATIVA	0,00	199,75
MULTAS DE INFRAÇÕES	58,67	38,61
JUROS DE MORA	1.379,29	1.313,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.379,29	1.121,29
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	191,76
MULTAS	660,82	730,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	660,82	726,97
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	119,71	33,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	119,71	33,03
OUTROS INGRESSOS	89.885,77	59.631,29
DESEMBOLSOS	169.932,79	210.277,46
DESPESA CORRENTE	129.103,77	147.726,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.663,39	25.375,26
ENCARGOS PATRONAIS	8.635,99	7.725,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.804,39	114.625,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	40.829,02	62.551,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.357,18	-21.929,76
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	33.357,18	-21.929,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	734.288,44	497.661,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	767.645,62	475.731,72

Palmas-TO, 30 de junho 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