

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	189.976,16	229.521,25
RECEITA CORRENTE	115.059,49	161.969,79
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	102.222,34	149.365,89
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	99.259,82	145.496,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	57.457,91	123.106,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.801,91	22.390,27
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.951,83	3.853,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.951,83	3.853,73
FUNDO DE SEÇÕES	10,69	15,82
RECEITA PATRIMONIAL	6.672,56	3.056,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.672,56	3.056,84
RECEITA DE SERVICOS	2.305,00	6.715,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.930,00	4.915,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225,00	1.425,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00	375,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.859,59	2.832,06
DÍVIDA ATIVA	0,00	188,33
MULTAS DE INFRAÇÕES	45,63	108,81
JUROS DE MORA	2.889,69	1.733,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.889,69	1.733,10
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	203,40
MULTAS	837,94	961,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	837,94	961,16
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	86,33	28,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	86,33	28,99
OUTROS INGRESSOS	74.916,67	67.551,46
DESEMBOLSOS	199.675,62	189.284,66
DESPESA CORRENTE	134.733,72	130.592,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.961,24	25.375,26
ENCARGOS PATRONAIS	7.858,62	7.107,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.913,86	98.110,19
DESPESA DE CAPITAL	43.455,73	0,00
INVESTIMENTOS	43.455,73	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	64.941,90	58.691,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-9.699,46	40.236,59
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	-9.699,46	40.236,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	787.443,63	457.424,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	777.744,17	497.661,48

Palmas-TO, 31 de maio 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