

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	390.734,76	374.298,58
RECEITA CORRENTE	283.603,45	167.170,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	254.569,70	152.666,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	248.127,82	150.267,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	108.279,94	123.892,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	139.847,88	26.374,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.422,41	2.399,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.422,41	2.399,52
FUNDO DE SEÇÕES	19,47	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.579,21	2.376,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.579,21	2.376,48
RECEITA DE SERVICOS	5.535,00	8.870,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.710,00	7.895,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	675,00	975,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.919,54	3.257,10
DÍVIDA ATIVA	229,57	188,33
MULTAS DE INFRAÇÕES	256,21	179,01
JUROS DE MORA	13.922,25	2.075,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.592,93	1.872,32
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	329,32	203,40
MULTAS	2.041,26	686,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.036,67	682,29
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,59	3,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.470,25	127,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.470,25	127,98
OUTROS INGRESSOS	107.131,31	207.128,33
DESEMBOLSOS	349.232,01	373.683,27
DESPESA CORRENTE	169.849,79	141.745,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.752,15	29.874,63
ENCARGOS PATRONAIS	9.014,86	6.487,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.082,78	105.383,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	179.382,22	231.938,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	41.502,75	615,31
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	41.502,75	615,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	750.375,20	382.109,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	791.877,95	382.725,30

Palmas-TO, 31 de março 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