

Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES            |                 |                    |
| INGRESSOS                                              | 131.944,45      | 107.677,96         |
| RECEITA CORRENTE                                       | 58.785,13       | 59.779,37          |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                              | 48.191,23       | 50.888,55          |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                              | 46.585,70       | 50.297,09          |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                           | 19.649,90       | 44.640,37          |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                  | 26.935,80       | 5.656,72           |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                         | 1.605,53        | 591,46             |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                           | 1.605,53        | 591,46             |
| FUNDO DE SEÇÕES                                        | 0,00            | 45,99              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 4.127,56        | 2.765,58           |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 4.127,56        | 2.765,58           |
| RECEITA DE SERVICOS                                    | 3.295,00        | 3.435,00           |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                             | 2.695,00        | 2.910,00           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                | 300,00          | 450,00             |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                | 300,00          | 75,00              |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                               | 0,00            | 24.156,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 3.171,34        | 2.690,24           |
| DÍVIDA ATIVA                                           | 0,00            | 227,30             |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                    | 38,61           | 56,16              |
| JUROS DE MORA                                          | 2.434,08        | 1.691,28           |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                           | 2.434,08        | 1.527,63           |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                       | 0,00            | 163,65             |
| MULTAS                                                 | 624,64          | 580,79             |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                 | 624,64          | 576,24             |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                              | 0,00            | 4,55               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                  | 74,01           | 134,71             |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                  | 74,01           | 134,71             |
| OUTROS INGRESSOS                                       | 73.159,32       | 47.898,59          |
| DESEMBOLSOS                                            | 151.551,17      | 144.140,95         |
| DESPESA CORRENTE                                       | 129.359,83      | 97.067,70          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 34.272,55       | 32.702,05          |
| ENCARGOS PATRONAIS                                     | 10.223,29       | 7.607,01           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 84.863,99       | 56.758,64          |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        | 22.191,34       | 47.073,25          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    | -19.606,72      | -36.462,99         |
| 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 | -19.606,72      | -36.462,99         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 497.388,52      | 458.423,85         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 477.781,80      | 421.960,86         |

Palmas-TO, 30 de novembro de 2025

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA  
CONTADOR  
TO-004734/O-7  
015.794.141-84

LAIS KAROLINNY ALMEIDA AMARAL  
PRESIDENTE  
CRP-23/000755  
017.855.041-85

RENATA GOMES DOS SANTOS  
TESOUREIRA  
CRP-23/001535  
970.681.952-53