

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	176.477,36	137.317,01
RECEITA CORRENTE	87.129,93	81.633,26
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	71.871,95	71.656,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	65.851,85	70.913,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	26.457,15	61.215,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	39.394,70	9.697,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.014,54	724,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.014,54	724,39
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	19,05
RECEITA PATRIMONIAL	5.632,71	3.365,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.632,71	3.365,05
RECEITA DE SERVICOS	4.020,00	3.505,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.045,00	2.380,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	900,00	750,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00	375,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	24.156,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.605,27	3.106,71
DÍVIDA ATIVA	0,00	221,78
MULTAS DE INFRAÇÕES	49,14	52,33
JUROS DE MORA	4.340,10	2.196,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.340,10	2.027,41
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	169,29
MULTAS	868,64	584,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	868,64	580,52
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	4,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	347,39	50,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	347,39	50,95
OUTROS INGRESSOS	89.347,43	55.683,75
DESEMBOLSOS	217.642,43	150.654,64
DESPESA CORRENTE	140.658,07	100.482,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.202,97	25.993,64
ENCARGOS PATRONAIS	11.037,37	7.287,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.417,73	67.201,12
DESPESA DE CAPITAL	18.437,70	0,00
INVESTIMENTOS	18.437,70	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	76.984,36	50.172,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-41.165,07	-13.337,63
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	-41.165,07	-13.337,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	556.991,29	471.761,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	515.826,22	458.423,85

Palmas-TO, 31 de outubro 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