

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	180.057,78	161.650,81
RECEITA CORRENTE	108.610,54	109.493,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	91.269,77	74.528,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	90.838,53	72.709,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	33.088,44	63.827,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.750,09	8.881,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	425,68	1.819,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	425,68	1.819,01
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.762,99	3.075,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.762,99	3.075,58
RECEITA DE SERVICOS	7.110,00	4.760,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.435,00	4.460,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	525,00	225,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,00	75,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	24.156,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.467,78	2.973,19
DÍVIDA ATIVA	0,00	212,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	66,69	45,95
JUROS DE MORA	3.355,74	1.990,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.355,74	1.812,18
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	178,61
MULTAS	707,06	619,97
MULTAS SOBRE ANUIDADES	707,06	615,72
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	4,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	338,29	103,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	338,29	103,84
OUTROS INGRESSOS	71.447,24	52.157,70
DESEMBOLSOS	233.086,90	161.701,86
DESPESA CORRENTE	156.806,67	120.297,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.021,55	26.623,91
ENCARGOS PATRONAIS	9.187,25	7.479,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.597,87	86.193,64
DESPESA DE CAPITAL	3.630,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.630,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	76.280,23	41.404,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-53.029,12	-51,05
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	-53.029,12	-51,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	613.650,41	471.812,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	560.621,29	471.761,48

Palmas-TO, 30 de setembro 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