

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	999.617,15	816.865,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	823.244,02	714.815,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	636.126,19	564.515,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	447.047,52	430.807,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	189.078,67	133.708,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.041,78	14.022,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.015,71	12.957,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.026,07	1.064,58
FUNDO DE SEÇÕES	168.076,05	136.277,41
RECEITA DE SERVIÇOS	20.305,67	16.726,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.923,03	14.862,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.382,64	1.863,76
FINANCEIRAS	50.584,52	31.863,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.106,71	22.917,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.477,81	8.945,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.509,35	5.999,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.968,46	2.945,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.482,94	53.461,22
DÍVIDA ATIVA	24.019,22	12.251,71
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	81.463,72	41.209,51
OUTROS INGRESSOS	1.169.908,60	1.004.046,40
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	921.046,12	743.400,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.741,72	219.790,15
ENCARGOS PATRONAIS	78.959,65	63.279,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.344,75	460.331,53
DESPESA DE CAPITAL	13.519,70	5.331,00
INVESTIMENTOS	1.560,00	5.331,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.959,70	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.169.834,26	1.003.603,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	78.645,37	73.907,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	78.645,37	73.907,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	89.422,83	20.846,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	168.068,20	89.422,83

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2019



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



TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES
PRESIDENTE
2910697 SSP/PI
035.308.163-96



PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
TESOUREIRO
4033491 DGPC/GO
000.082.341-40