

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	29.908,92	49.382,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.221,99	25.470,41
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.167,33	20.739,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.586,43	16.751,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.580,90	3.987,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	169,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	4.054,66	4.562,01
RECEITA DE SERVIÇOS	130,00	253,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	198,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130,00	55,50
FINANCEIRAS	3.133,53	2.653,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.370,64	1.878,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	762,89	774,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	560,23	510,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202,66	264,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.423,40	21.005,28
DÍVIDA ATIVA	3.423,40	816,13
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.189,15
OUTROS INGRESSOS	58.718,19	55.338,87
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	56.781,61	53.578,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.305,87	16.491,61
ENCARGOS PATRONAIS	6.177,87	4.004,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.297,87	33.082,42
OUTROS DESEMBOLSOS	70.308,40	58.985,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-38.462,90	-7.842,03
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	-38.462,90	-7.842,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	215.774,17	162.512,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	177.311,27	154.670,08

Palmas-TO, 30 de novembro 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