

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	65.518,57	26.804,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.095,38	22.750,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	34.620,21	20.273,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.838,16	14.628,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.782,05	5.645,09
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	806,48	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	561,36	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	245,12	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	21.668,69	2.476,62
RECEITA DE SERVIÇOS	884,82	280,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	753,50	132,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	131,32	148,00
FINANCEIRAS	6.319,07	2.858,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.061,85	2.097,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.257,22	760,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	840,65	449,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416,57	311,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.219,30	916,19
DÍVIDA ATIVA	1.219,30	916,19
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	80.253,38	56.797,32
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	66.576,12	50.998,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.640,57	16.763,50
ENCARGOS PATRONAIS	6.604,97	5.364,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.330,58	28.871,24
OUTROS DESEMBOLSOS	70.870,24	41.710,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.325,59	-9.107,40
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	8.325,59	-9.107,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	207.448,58	171.619,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	215.774,17	162.512,11

Palmas-TO, 31 de outubro 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