

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	84.510,58	146.090,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.406,07	86.533,75
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	52.733,46	60.503,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	38.758,18	47.170,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.975,28	13.333,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.672,61	2.712,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.672,61	1.293,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.418,49
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	23.318,10
RECEITA PATRIMONIAL	115,44	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,44	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	600,00	325,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	325,00
FINANCEIRAS	0,00	3.721,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.587,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.134,35
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	659,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	474,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.981,19	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.407,88	55.509,36
DÍVIDA ATIVA	148,61	1.502,51
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	54.006,85
JUROS DE MORA	1.754,46	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.750,40	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,06	0,00
MULTAS	504,81	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	501,84	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2,97	0,00
OUTROS INGRESSOS	89.291,20	102.911,04
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	59.583,21	85.359,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.664,98	20.722,81
ENCARGOS PATRONAIS	6.292,79	6.497,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.625,44	58.139,76
OUTROS DESEMBOLSOS	95.777,19	103.138,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>18.441,38</b>	<b>60.502,55</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.441,38	60.502,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	285.540,41	242.632,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	303.981,79	303.134,74

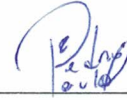
Palmas-TO, 31 de maio de 2020



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  
4.283.518 DGPC-GO  
000.082.341-40