

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 32.366,51 | 43.282,12 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 24.841,61 | 36.818,38 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 24.697,58 | 29.336,88 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 11.377,87 | 16.176,34 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 13.319,71 | 13.160,54 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 144,03 | 519,85 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 144,03 | 519,85 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 6.961,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 19,19 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19,19 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.950,00 | 605,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 4.950,00 | 150,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 455,00 |
| FINANCEIRAS | 0,00 | 5.051,64 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 4.114,60 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 937,04 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 658,33 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 278,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -907,45 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.463,16 | 807,10 |
| DÍVIDA ATIVA | 684,29 | 807,10 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA | 2.345,36 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 2.004,05 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 341,31 | 0,00 |
| MULTAS | 433,51 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 423,31 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 10,20 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 66.769,52 | 68.428,26 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 62.967,42 | 63.137,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.124,93 | 19.305,87 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 6.983,90 | 6.177,87 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.858,59 | 37.653,77 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 69.649,00 | 67.357,52 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -33.480,39 | -18.784,65 |
| 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 | -33.480,39 | -18.784,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 244.741,34 | 226.233,23 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 211.260,95 | 207.448,58 |

Palmas-TO, 30 de setembro 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