

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	32.746,03	65.518,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.249,95	57.095,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.957,92	34.620,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.277,58	17.838,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.680,34	16.782,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	286,90	806,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	286,90	561,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	245,12
FUNDO DE SEÇÕES	5,13	21.668,69
RECEITA PATRIMONIAL	23,14	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,14	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.353,10	884,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.353,10	753,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	131,32
FINANCEIRAS	0,00	6.319,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.061,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.257,22
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	840,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	416,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.119,84	1.219,30
DÍVIDA ATIVA	685,87	1.219,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	2.078,74	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.745,62	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	333,12	0,00
MULTAS	355,23	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	345,00	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	10,23	0,00
OUTROS INGRESSOS	68.543,57	80.253,38
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	59.472,35	66.576,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.028,11	20.640,57
ENCARGOS PATRONAIS	7.368,97	6.604,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.075,27	39.330,58
OUTROS DESEMBOLSOS	59.758,03	70.870,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-17.940,78	8.325,59
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	-17.940,78	8.325,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	211.260,95	207.448,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	193.320,17	215.774,17

Palmas-TO, 31 de outubro 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