

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 74.706,71 | 29.908,92 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 26.168,21 | 23.221,99 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 26.168,21 | 19.167,33 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 15.002,33 | 10.586,43 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 11.165,88 | 8.580,90 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 4.054,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20,28 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20,28 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 815,00 | 130,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 750,00 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 65,00 | 130,00 |
| FINANCEIRAS | 0,00 | 3.133,53 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 2.370,64 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 762,89 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 560,23 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 202,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.208,20 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.495,02 | 3.423,40 |
| DÍVIDA ATIVA | 5.667,28 | 3.423,40 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA | 4.238,31 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 2.414,73 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 1.823,58 | 0,00 |
| MULTAS | 589,43 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 489,34 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 100,09 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 73.508,37 | 58.718,19 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 64.713,35 | 56.781,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.546,28 | 19.305,87 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 6.790,87 | 6.177,87 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.376,20 | 31.297,87 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 6.204,70 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.204,70 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 83.479,29 | 70.308,40 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 22,44 | -38.462,90 |
| 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 | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 22,44 | -38.462,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 193.471,41 | 215.774,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 193.493,85 | 177.311,27 |

Palmas-TO, 30 de novembro 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

