

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	42.840,27	66.644,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.872,37	34.724,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	36.728,35	27.760,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.151,80	1.151,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.576,55	26.608,58
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	144,02	245,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	144,02	245,02
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	6.718,80
RECEITA PATRIMONIAL	17,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,73	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	195,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	195,00
FINANCEIRAS	0,00	4.515,50
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.666,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	849,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	656,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	192,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.950,17	27.209,36
DÍVIDA ATIVA	1.112,84	1.985,49
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	25.223,87
JUROS DE MORA	4.191,59	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.691,73	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	499,86	0,00
MULTAS	645,74	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	629,70	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	16,04	0,00
OUTROS INGRESSOS	112.264,72	100.247,67
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	95.272,70	97.682,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.533,05	42.129,81
ENCARGOS PATRONAIS	13.356,01	11.453,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.383,64	44.098,99
OUTROS DESEMBOLSOS	103.620,90	91.971,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-43.788,61	-22.762,77
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	-43.788,61	-22.762,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	187.137,91	177.311,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	143.349,30	154.548,50

Palmas-TO, 31 de dezembro 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