

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	823.708,01	999.617,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	599.548,95	823.244,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	588.178,57	636.126,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	408.525,32	447.047,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.653,25	189.078,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.365,25	19.041,78
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.827,48	13.015,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	537,77	6.026,07
FUNDO DE SEÇÕES	5,13	168.076,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.038,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.038,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.980,70	20.305,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.265,70	16.923,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	715,00	3.382,64
FINANCEIRAS	0,00	50.584,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	39.106,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.477,81
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.509,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.968,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.894,36	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.246,00	105.482,94
DÍVIDA ATIVA	17.317,66	24.019,22
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	81.463,72
JUROS DE MORA	31.008,98	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	25.612,32	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.396,66	0,00
MULTAS	5.919,36	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.216,46	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	702,90	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.132.950,25	1.169.908,60
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	825.483,97	921.046,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.956,51	281.741,72
ENCARGOS PATRONAIS	87.542,52	78.959,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.984,94	560.344,75
DESPEZA DE CAPITAL	6.204,70	13.519,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.204,70	11.959,70
INVESTIMENTOS	0,00	1.560,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.136.168,79	1.169.834,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.994,50	78.645,37
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
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	-4.994,50	78.645,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	154.548,50	89.422,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	149.554,00	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