

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 35.054,23 | 47.733,97 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 29.839,82 | 38.775,47 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 29.697,49 | 34.606,76 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 12.424,90 | 18.958,42 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 17.272,59 | 15.648,34 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 142,33 | 841,10 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 142,33 | 342,99 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 498,11 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 3.327,61 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 38,79 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 38,79 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.050,00 | 2.275,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.050,00 | 1.950,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 325,00 |
| FINANCEIRAS | 0,00 | 5.042,20 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 3.972,07 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 1.070,13 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 725,68 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 344,45 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.125,62 | 1.641,30 |
| DÍVIDA ATIVA | 858,22 | 1.641,30 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA | 2.757,27 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 2.313,24 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 444,03 | 0,00 |
| MULTAS | 510,13 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 496,69 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 13,44 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 78.080,20 | 77.472,10 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 71.318,41 | 77.305,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.116,78 | 19.300,54 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 8.677,37 | 6.176,17 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.524,26 | 51.828,54 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 87.075,58 | 86.167,60 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -45.259,56 | -38.266,78 |
| 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 | -45.259,56 | -38.266,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 290.000,90 | 264.500,01 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 244.741,34 | 226.233,23 |

Palmas-TO, 31 de agosto 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