

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	112.835,59	131.805,17
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	95.815,96	118.284,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	93.422,44	114.380,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	75.812,44	93.314,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.610,00	21.065,98
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.393,52	3.904,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.393,52	3.232,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	672,04
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	156,13	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,13	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.898,15	6.726,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.703,15	6.466,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	195,00	260,00
FINANCEIRAS	0,00	3.684,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.869,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	815,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	553,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	262,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.213,02	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.752,33	3.109,90
DÍVIDA ATIVA	1.707,71	3.109,90
JUROS DE MORA	2.594,54	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.205,59	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	388,95	0,00
MULTAS	450,08	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	415,94	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	34,14	0,00
OUTROS INGRESSOS	136.992,22	161.128,77
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	79.073,16	88.072,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.952,45	17.059,32
ENCARGOS PATRONAIS	6.384,77	5.458,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.735,94	65.554,67
OUTROS DESEMBOLSOS	130.879,46	160.284,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.875,19	44.576,95
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	39.875,19	44.576,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	179.370,99	122.922,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	219.246,18	167.499,53

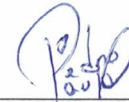
Palmas-TO, 29 de fevereiro de 2020



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