

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 99.294,48 | 87.711,26 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 89.008,92 | 83.868,66 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 86.847,12 | 71.298,43 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 70.428,92 | 57.669,29 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 16.418,20 | 13.629,14 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 2.161,80 | 1.066,55 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 2.161,80 | 791,79 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 274,76 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 11.503,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 169,83 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 169,83 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.324,45 | 1.633,15 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 5.259,45 | 1.503,15 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 65,00 | 130,00 |
| FINANCEIRAS | 0,00 | 1.840,05 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 1.377,45 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 462,60 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 307,87 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 154,73 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.791,28 | 369,40 |
| DÍVIDA ATIVA | 1.781,40 | 369,40 |
| JUROS DE MORA | 2.571,24 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 2.127,76 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 443,48 | 0,00 |
| MULTAS | 438,64 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 403,01 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 35,63 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 130.454,53 | 101.867,38 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 75.313,23 | 53.888,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.189,52 | 17.375,76 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 5.451,05 | 5.560,24 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.672,66 | 30.952,01 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 129.613,29 | 102.190,88 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 24.822,49 | 33.499,75 |
| 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 | 24.822,49 | 33.499,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 154.548,50 | 89.422,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 179.370,99 | 122.922,58 |

Palmas-TO, 31 de janeiro 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