

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	112.985,12	151.184,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	60.023,83	142.373,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	57.476,77	75.358,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	50.332,65	64.714,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.144,12	10.644,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.547,06	3.536,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.153,31	3.303,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	393,75	233,13
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	63.478,24
RECEITA PATRIMONIAL	105,36	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105,36	0,00
RECEITA DE SERVICOS	65,00	1.115,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	1.050,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00	65,00
FINANCEIRAS	0,00	3.476,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.568,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	907,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	529,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	378,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.973,64	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.817,29	4.219,94
DÍVIDA ATIVA	619,07	1.986,94
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.233,00
JUROS DE MORA	1.787,55	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.523,99	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	263,56	0,00
MULTAS	410,67	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	398,28	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	12,39	0,00
OUTROS INGRESSOS	99.134,00	120.789,28
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	62.571,25	77.871,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.781,59	16.464,99
ENCARGOS PATRONAIS	6.299,25	5.402,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.490,41	56.004,09
DESPESA DE CAPITAL	0,00	11.959,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	11.959,70
OUTROS DESEMBOLSOS	101.530,95	116.440,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	48.016,92	77.661,81
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		





	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	48.016,92	77.661,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	237.523,49	176.930,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	285.540,41	242.632,19

Palmas-TO, 30 de abril 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