

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	72.385,29	64.222,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.071,40	53.162,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	42.497,97	51.795,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	28.333,93	36.819,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.164,04	14.975,50
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	573,43	1.366,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	573,43	848,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	518,60
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	104,36	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104,36	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	450,00	1.021,70
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	450,00	500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	521,70
FINANCEIRAS	0,00	5.042,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.807,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.235,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	764,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	470,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.959,83	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.799,70	4.996,70
DÍVIDA ATIVA	1.126,76	4.996,70
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	2.221,07	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.861,89	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	359,18	0,00
MULTAS	451,87	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	435,48	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	16,39	0,00
OUTROS INGRESSOS	79.904,94	97.184,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	63.986,48	69.102,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.664,98	19.910,00
ENCARGOS PATRONAIS	7.167,84	7.198,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.153,66	41.993,00
OUTROS DESEMBOLSOS	89.842,12	96.748,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.538,37	-4.443,00
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	-1.538,37	-4.443,9
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	303.981,79	303.134,7
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	302.443,42	298.690,8

Palmas-TO, 30 de junho 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