

Demonstração dos Fluxos de Caixa

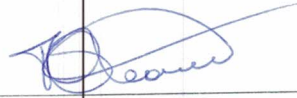
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	33.571,05	63.248,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	29.529,61	52.730,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	29.385,58	28.903,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.191,14	16.852,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.194,44	12.050,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	144,03	958,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	144,03	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	958,68
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	22.868,34
RECEITA PATRIMONIAL	89,42	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,42	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.575,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.250,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	325,00
FINANCEIRAS	0,00	4.413,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.256,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.156,43
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	654,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	501,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.952,02	1.529,51
DÍVIDA ATIVA	1.258,29	1.529,51
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	1.902,68	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.746,84	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	155,84	0,00
MULTAS	791,05	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	365,68	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	425,37	0,00
OUTROS INGRESSOS	66.633,64	73.616,58
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	55.043,94	95.121,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.683,18	52.113,95
ENCARGOS PATRONAIS	6.432,75	6.679,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.928,01	36.327,68
DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.560,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.560,00
OUTROS DESEMBOLSOS	57.593,27	74.374,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-12.432,52	-32.630,82
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	-12.432,52	-32.630,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	302.443,42	298.690,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	290.010,90	264.500,01

Palmas-TO, 31 de julho de 2020



VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84



TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES
PRESIDENTE
2910697 SSP/PI
085.308.163-96



PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
TESOUREIRO
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40