

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	90.412,15	102.267,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.721,20	95.655,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	80.565,68	88.394,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	67.433,58	65.794,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.132,10	22.599,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.155,52	3.084,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.155,52	2.122,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	962,70
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	4.176,28
RECEITA PATRIMONIAL	178,33	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178,33	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	475,00	820,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	150,00	300,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00	520,00
FINANCEIRAS	0,00	4.344,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.455,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	889,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	598,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	291,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.465,93	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.571,69	1.448,30
DÍVIDA ATIVA	1.667,32	1.448,30
JUROS DE MORA	2.566,17	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.226,48	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	339,69	0,00
MULTAS	338,20	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	312,19	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	26,01	0,00
OUTROS INGRESSOS	130.182,96	127.291,35
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	74.978,09	90.146,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.670,66	17.411,41
ENCARGOS PATRONAIS	6.336,95	5.571,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.970,48	67.163,45
OUTROS DESEMBOLSOS	127.339,71	129.982,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.277,31	9.430,55
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	18.277,31	9.430,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.246,18	167.499,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	237.523,49	176.930,08

Palmas-TO, 31 de março 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