

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	95.885,81	112.985,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	87.097,39	60.023,83
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	85.221,49	57.476,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	66.817,82	50.332,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.403,67	7.144,12
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.875,90	2.547,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.875,90	2.153,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	393,75
RECEITA PATRIMONIAL	192,29	105,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,29	105,36
RECEITA DE SERVICOS	2.536,50	65,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.406,50	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130,00	65,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	49.973,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.059,63	2.817,29
DÍVIDA ATIVA	1.422,11	619,07
JUROS DE MORA	3.904,56	1.787,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.001,84	1.523,99
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	902,72	263,56
MULTAS	732,96	410,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	704,89	398,28
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	28,07	12,39
OUTROS INGRESSOS	129.039,48	99.134,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	72.127,81	62.571,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.697,81	19.781,59
ENCARGOS PATRONAIS	6.943,30	6.299,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.486,70	36.490,41
OUTROS DESEMBOLSOS	133.997,21	101.530,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.800,27	48.016,92
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	18.800,27	48.016,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	260.910,95	237.523,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	279.711,22	285.540,41

Palmas-TO, 30 de abril de 2021

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