

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	114.917,66	112.835,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	109.446,56	95.815,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.000,18	93.422,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	82.579,03	75.812,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.421,15	17.610,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.446,38	2.393,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.446,38	2.393,52
RECEITA PATRIMONIAL	19,36	156,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,36	156,13
RECEITA DE SERVIÇOS	65,00	2.898,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.703,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00	195,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.213,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.386,74	4.752,33
DÍVIDA ATIVA	1.308,06	1.707,71
JUROS DE MORA	3.507,88	2.594,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.902,31	2.205,59
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	605,57	388,95
MULTAS	570,80	450,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	551,74	415,94
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	19,06	34,14
OUTROS INGRESSOS	161.884,99	136.992,22
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	81.557,73	79.073,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.947,78	19.952,45
ENCARGOS PATRONAIS	7.343,30	6.384,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.266,65	52.735,94
OUTROS DESEMBOLSOS	162.008,20	130.879,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.236,72	39.875,19
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	33.236,72	39.875,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	196.119,66	179.370,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	229.356,38	219.246,18

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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