

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	67.226,86	72.385,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.960,87	43.071,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	58.696,48	42.497,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	41.775,31	28.333,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.921,17	14.164,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.264,39	573,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	591,41	573,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	672,98	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	465,20	104,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	465,20	104,36
RECEITA DE SERVIÇOS	1.353,40	450,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.353,40	450,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	24.959,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.447,39	3.799,70
DÍVIDA ATIVA	771,58	1.126,76
JUROS DE MORA	3.835,35	2.221,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.486,45	1.861,89
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	348,90	359,18
MULTAS	840,46	451,87
MULTAS SOBRE ANUIDADES	827,69	435,48
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	12,77	16,39
OUTROS INGRESSOS	107.625,36	79.904,94
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	79.630,89	63.986,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.875,82	19.664,98
ENCARGOS PATRONAIS	9.059,67	7.167,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.695,40	37.153,66
OUTROS DESEMBOLSOS	119.929,53	89.842,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-24.708,20	-1.538,37
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	-24.708,20	-1.538,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	298.094,64	303.981,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	273.386,44	302.443,42

Palmas-TO, 30 de junho 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