

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	112.778,24	90.412,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.315,29	81.721,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	99.332,28	80.565,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	74.187,85	67.433,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.144,43	13.132,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.983,01	1.155,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.695,03	1.155,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	287,98	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	102,62	178,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102,62	178,33
RECEITA DE SERVIÇOS	3.931,90	475,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.606,90	150,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00	325,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.465,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.428,43	4.571,69
DÍVIDA ATIVA	2.720,35	1.667,32
JUROS DE MORA	4.071,97	2.566,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.272,49	2.226,48
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	799,48	339,69
MULTAS	636,11	338,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES	587,49	312,19
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	48,62	26,01
OUTROS INGRESSOS	154.488,16	130.182,96
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	80.992,16	74.978,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.834,47	20.670,66
ENCARGOS PATRONAIS	6.987,02	6.336,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.170,67	47.970,48
OUTROS DESEMBOLSOS	154.719,67	127.339,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	31.554,57	18.277,31
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	31.554,57	18.277,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	229.356,38	219.246,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	260.910,95	237.523,49

Palmas-TO, 31 de março 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