

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	49.044,36	33.571,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.992,44	29.529,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	39.323,69	29.385,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.721,42	17.191,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.602,27	12.194,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	668,75	144,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	668,75	144,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	531,04	89,42
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	531,04	89,42
RECEITA DE SERVIÇOS	3.048,05	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.853,05	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	195,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.472,83	3.952,02
DÍVIDA ATIVA	1.171,30	1.258,29
JUROS DE MORA	3.555,13	1.902,68
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.944,36	1.746,84
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	610,77	155,84
MULTAS	746,40	791,05
MULTAS SOBRE ANUIDADES	723,34	365,68
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	23,06	425,37
OUTROS INGRESSOS	89.171,79	66.612,02
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	72.575,24	55.022,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.483,83	19.683,18
ENCARGOS PATRONAIS	8.154,84	6.432,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.936,57	28.906,39
OUTROS DESEMBOLSOS	86.069,84	57.603,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-20.428,93	-12.442,52
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	-20.428,93	-12.442,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	273.386,44	302.443,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	252.957,51	290.000,90

Palmas-TO, 31 de julho 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