

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	98.042,90	84.510,58
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	84.877,60	54.406,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	82.449,47	52.733,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	53.853,61	38.758,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.595,86	13.975,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.428,13	1.672,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.108,55	1.672,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	319,58	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	365,93	115,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365,93	115,44
RECEITA DE SERVICOS	2.015,00	600,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.950,00	600,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	26.981,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.784,37	2.407,88
DÍVIDA ATIVA	4.171,54	148,61
JUROS DE MORA	5.537,26	1.754,46
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.419,12	1.750,40
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.118,14	4,06
MULTAS	1.075,57	504,81
MULTAS SOBRE ANUIDADES	998,02	501,84
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	77,55	2,97
OUTROS INGRESSOS	140.325,07	89.291,20
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	82.944,37	59.583,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.582,60	19.664,98
ENCARGOS PATRONAIS	7.546,44	6.292,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.815,33	33.625,44
OUTROS DESEMBOLSOS	137.040,18	95.777,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.383,42	18.441,38
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	18.383,42	18.441,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	279.711,22	285.540,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	298.094,64	303.981,79

Palmas-TO, 31 de maio 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