

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	115.091,52	99.294,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.899,41	89.008,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	98.154,65	86.847,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	69.349,01	70.428,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.805,64	16.418,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.744,76	2.161,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.744,76	2.161,80
RECEITA PATRIMONIAL	15,24	169,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,24	169,83
RECEITA DE SERVIÇOS	5.100,00	5.324,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.100,00	5.259,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.076,87	4.791,28
DÍVIDA ATIVA	4.080,85	1.781,40
JUROS DE MORA	3.306,74	2.571,24
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.528,83	2.127,76
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	777,91	443,48
MULTAS	689,28	438,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	613,75	403,01
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	75,53	35,63
OUTROS INGRESSOS	148.186,26	130.454,53
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	73.004,90	75.313,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.541,31	20.189,52
ENCARGOS PATRONAIS	7.213,21	5.451,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.250,38	49.672,66
OUTROS DESEMBOLSOS	137.502,52	129.613,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	52.770,36	24.822,49
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	52.770,36	24.822,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	143.349,30	154.548,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	196.119,66	179.370,99

Palmas-TO, 31 de janeiro 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