

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	45.130,68	32.366,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.843,06	24.841,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	34.265,93	24.697,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.236,43	11.377,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.029,50	13.319,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.577,13	144,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.290,88	144,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286,25	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	635,85	19,19
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	635,85	19,19
RECEITA DE SERVIÇOS	1.785,00	4.950,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.200,00	4.950,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	585,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-907,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.866,77	3.463,16
DÍVIDA ATIVA	1.980,68	684,29
JUROS DE MORA	4.067,94	2.345,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.566,69	2.004,05
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	501,25	341,31
MULTAS	818,15	433,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	781,46	423,31
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	36,69	10,20
OUTROS INGRESSOS	83.864,97	66.769,52
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	68.739,78	62.967,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.804,15	21.124,93
ENCARGOS PATRONAIS	7.937,33	6.983,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.998,30	34.858,59
OUTROS DESEMBOLSOS	88.114,59	69.649,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-27.858,72</b>	<b>-33.480,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-27.858,72	-33.480,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	236.903,22	244.741,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	209.044,50	211.260,95

Palmas-TO, 30 de setembro de 2021

---

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA  
CONTADOR  
TO-004734/O-7  
015.794.141-84

---

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO  
PRESIDENTE  
4.283.518 DGPC-GO  
000.082.341-40

---

TÂNIA MARIA LAGO  
TESOUREIRA  
000086 CRP/23  
468.302.940-53