

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	50.876,36	32.746,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.500,53	28.249,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.276,89	27.957,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.868,15	20.277,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.408,74	7.680,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.223,64	286,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	574,77	286,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	648,87	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	5,13
RECEITA PATRIMONIAL	660,77	23,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660,77	23,14
RECEITA DE SERVIÇOS	1.745,00	1.353,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	900,00	1.353,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	845,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.970,06	3.119,84
DÍVIDA ATIVA	772,72	685,87
JUROS DE MORA	5.270,57	2.078,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.983,08	1.745,62
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	287,49	333,12
MULTAS	926,77	355,23
MULTAS SOBRE ANUIDADES	911,69	345,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	15,08	10,23
OUTROS INGRESSOS	100.857,69	68.543,57
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	78.401,21	59.472,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.281,25	23.028,11
ENCARGOS PATRONAIS	8.933,43	7.368,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.186,53	29.075,27
OUTROS DESEMBOLSOS	107.014,55	59.758,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-33.681,71	-17.940,78
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	-33.681,71	-17.940,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	209.044,50	211.260,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	175.362,79	193.320,17

Palmas-TO, 31 de outubro 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

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES
TAVARES
TESOUREIRO
000466 CRP/23
001.237.641-81