

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	73.663,97	35.054,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.230,15	29.839,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	45.036,40	29.697,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	27.294,15	12.424,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.742,25	17.272,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.193,75	142,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	525,80	142,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	667,95	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	669,77	38,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669,77	38,79
RECEITA DE SERVIÇOS	2.193,05	1.050,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.803,05	1.050,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	390,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.604,10	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.966,90	4.125,62
DÍVIDA ATIVA	861,86	858,22
JUROS DE MORA	4.247,45	2.757,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.806,68	2.313,24
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	440,77	444,03
MULTAS	857,59	510,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	840,36	496,69
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	17,23	13,44
OUTROS INGRESSOS	95.487,64	78.464,20
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	75.314,42	71.702,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.476,72	27.116,78
ENCARGOS PATRONAIS	8.152,54	8.677,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.685,16	35.908,26
DESPEZA DE CAPITAL	15.726,19	0,00
INVESTIMENTOS	7.724,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.001,35	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	94.165,29	87.075,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-328,10	-45.259,56
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	-328,10	-45.259,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	252.957,51	290.000,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	252.629,41	244.741,34

Palmas-TO, 31 de agosto 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