

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	53.596,71	74.706,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.187,47	26.168,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.176,76	26.168,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	15.002,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.176,76	11.165,88
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.010,71	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.010,71	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	814,28	20,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	814,28	20,28
RECEITA DE SERVIÇOS	626,34	815,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	300,00	750,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	326,34	65,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	37.208,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.968,62	10.495,02
DÍVIDA ATIVA	3.110,25	5.667,28
JUROS DE MORA	4.800,08	4.238,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.276,13	2.414,73
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	523,95	1.823,58
MULTAS	1.058,29	589,43
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.001,60	489,34
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	56,69	100,09
OUTROS INGRESSOS	95.244,94	74.336,37
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	58.189,11	65.541,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.306,72	22.546,28
ENCARGOS PATRONAIS	6.951,92	6.790,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.930,47	36.204,20
DESPEZA DE CAPITAL	1.822,24	6.204,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.822,24	6.204,70
OUTROS DESEMBOLSOS	89.030,60	83.479,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.621,94	22,44
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	1.621,94	22,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	175.362,79	193.320,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	176.984,73	187.137,91

Palmas-TO, 30 de novembro 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