

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	37.171,07	42.840,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.745,65	36.872,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	30.539,46	36.728,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.151,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.539,46	35.576,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.206,19	144,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.206,19	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	144,02
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	739,17	17,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	739,17	17,73
RECEITA DE SERVIÇOS	415,00	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	350,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.271,25	5.950,17
DÍVIDA ATIVA	211,18	1.112,84
JUROS DE MORA	3.315,37	4.191,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.205,55	3.691,73
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	109,82	499,86
MULTAS	744,70	645,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	740,48	629,70
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	4,22	16,04
OUTROS INGRESSOS	114.601,42	112.264,72
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	107.212,29	95.272,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.460,96	44.533,05
ENCARGOS PATRONAIS	15.135,09	13.356,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.616,24	37.383,64
OUTROS DESEMBOLSOS	107.600,39	103.620,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-63.040,19</b>	<b>-43.788,61</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	-63.040,19	-43.788,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	175.162,49	187.137,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	112.122,30	143.349,30

Palmas-TO, 31 de dezembro 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