

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	913.426,14	823.708,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	783.096,42	599.548,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	761.473,68	588.178,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	479.682,78	408.525,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	281.790,90	179.653,25
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.622,74	11.365,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.728,42	10.827,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.894,32	537,77
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	5,13
RECEITA PATRIMONIAL	5.211,52	1.038,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.211,52	1.038,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.814,24	17.980,70
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.822,90	17.265,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.991,34	715,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.604,10	150.894,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.699,86	54.246,00
DÍVIDA ATIVA	22.582,48	17.317,66
JUROS DE MORA	49.420,30	31.008,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	42.393,53	25.612,32
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.026,77	5.396,66
MULTAS	9.697,08	5.919,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.282,51	5.216,46
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	414,57	702,90
OUTROS INGRESSOS	1.421.954,64	1.132.950,25
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	931.866,78	825.483,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.293,42	277.956,51
ENCARGOS PATRONAIS	100.358,09	87.542,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.215,27	459.984,94
DESPEZA DE CAPITAL	17.548,43	6.204,70
INVESTIMENTOS	7.724,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.823,59	6.204,70
OUTROS DESEMBOLSOS	1.417.192,57	1.136.168,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-13.678,57	-4.994,50
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	-13.678,57	-4.994,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	143.349,30	154.548,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	129.670,73	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