

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	122.547,70	114.917,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.298,86	109.446,56
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	113.847,04	108.000,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	84.060,21	82.579,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.786,83	25.421,15
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.451,82	1.446,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.451,82	1.446,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.243,74	19,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.243,74	19,36
RECEITA DE SERVIÇOS	900,00	65,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	900,00	65,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.105,10	5.386,74
DÍVIDA ATIVA	357,18	1.308,06
JUROS DE MORA	3.086,79	3.507,88
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.073,53	2.902,31
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	13,26	605,57
MULTAS	661,13	570,80
MULTAS SOBRE ANUIDADES	657,56	551,74
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,57	19,06
OUTROS INGRESSOS	164.467,91	161.884,99
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	90.443,66	81.557,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.077,45	22.947,78
ENCARGOS PATRONAIS	7.704,78	7.343,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.661,43	51.266,65
DESPEZA DE CAPITAL	1.815,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.815,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	168.583,66	162.008,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.988,29	33.236,72
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	27.988,29	33.236,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	164.838,59	196.119,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	192.826,88	229.356,38

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2022

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