

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	126.665,59	115.091,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.032,09	101.899,41
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.926,95	98.154,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	81.764,92	69.349,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.162,03	28.805,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.105,14	3.744,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.584,31	3.744,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.520,83	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	816,55	15,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	816,55	15,24
RECEITA DE SERVIÇOS	6.775,00	5.100,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.450,00	5.100,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.041,95	8.076,87
DÍVIDA ATIVA	850,13	4.080,85
JUROS DE MORA	3.484,46	3.306,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	3.204,36	2.528,83
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	280,10	777,91
MULTAS	707,36	689,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	697,63	613,75
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9,73	75,53
OUTROS INGRESSOS	178.007,94	148.186,01
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	81.933,46	73.004,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.996,96	22.541,31
ENCARGOS PATRONAIS	7.679,02	7.213,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.257,48	43.250,13
OUTROS DESEMBOLSOS	170.023,78	137.502,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>52.716,29</b>	<b>52.770,36</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	52.716,29	52.770,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.122,30	143.349,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	164.838,59	196.119,66

Palmas-TO, 31 de janeiro 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