

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	110.963,68	95.885,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.402,05	87.097,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	86.829,70	85.221,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	76.305,62	66.817,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.524,08	18.403,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.572,35	1.875,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.572,35	1.875,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.598,91	192,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.598,91	192,29
RECEITA DE SERVIÇOS	1.764,55	2.536,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.503,15	2.406,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	261,40	130,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.171,84	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.026,33	6.059,63
DÍVIDA ATIVA	70,71	1.422,11
JUROS DE MORA	2.264,45	3.904,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.204,34	3.001,84
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	60,11	902,72
MULTAS	691,17	732,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	689,76	704,89
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1,41	28,07
OUTROS INGRESSOS	150.566,18	133.107,98
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	87.292,89	76.196,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.191,92	21.697,81
ENCARGOS PATRONAIS	8.013,81	6.943,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.087,16	47.555,20
OUTROS DESEMBOLSOS	138.872,77	133.997,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>35.364,20</b>	<b>18.800,27</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	35.364,20	18.800,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	213.255,03	260.910,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	248.619,23	279.711,22

Palmas-TO, 30 de abril 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

---

ANITA COELHO DOS SANTOS TEIXEIRA  
TESOUREIRA  
000282 CRP/23  
645.339.131-72