

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	84.651,37	98.042,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.836,94	84.877,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	75.212,73	82.449,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	62.882,44	53.853,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.330,29	28.595,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.624,21	2.428,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.295,47	2.108,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	328,74	319,58
RECEITA PATRIMONIAL	2.025,15	365,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.025,15	365,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.941,34	2.015,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.400,00	1.950,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	541,34	65,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.847,94	10.784,37
DÍVIDA ATIVA	0,00	4.171,54
JUROS DE MORA	2.225,39	5.537,26
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.225,39	4.419,12
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.118,14
MULTAS	622,55	1.075,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	622,55	998,02
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	77,55
OUTROS INGRESSOS	129.884,85	136.257,69
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	81.351,16	78.876,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.097,83	23.582,60
ENCARGOS PATRONAIS	8.351,30	7.546,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.902,03	47.747,95
OUTROS DESEMBOLSOS	130.151,55	137.040,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.033,51	18.383,42
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	3.033,51	18.383,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	248.619,23	279.711,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	251.652,74	298.094,64

Palmas-TO, 31 de maio 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