

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	124.472,13	112.778,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.572,55	101.315,29
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.562,16	99.332,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	83.020,56	74.187,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.541,60	25.144,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.010,39	1.983,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.724,28	1.695,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286,11	287,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.613,69	102,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.613,69	102,62
RECEITA DE SERVIÇOS	8.695,35	3.931,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.695,35	3.606,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	325,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.590,54	7.428,43
DÍVIDA ATIVA	178,55	2.720,35
JUROS DE MORA	2.755,22	4.071,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.741,98	3.272,49
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	13,24	799,48
MULTAS	656,77	636,11
MULTAS SOBRE ANUIDADES	653,20	587,49
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3,57	48,62
OUTROS INGRESSOS	193.671,12	154.824,16
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	89.760,15	81.328,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.107,96	21.834,47
ENCARGOS PATRONAIS	7.714,53	6.987,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.937,66	52.506,67
DESPEZA DE CAPITAL	6.035,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.035,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	200.104,95	154.719,67
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>28.278,15</b>	<b>31.554,57</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	28.278,15	31.554,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	191.011,88	229.356,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	219.290,03	260.910,95

Palmas-TO, 31 de março 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