

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	75.402,35	67.226,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.169,02	59.960,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	65.884,17	58.696,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	48.524,18	41.775,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.359,99	16.921,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.268,17	1.264,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268,17	591,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	672,98
FUNDO DE SEÇÕES	16,68	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.942,41	465,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.942,41	465,20
RECEITA DE SERVIÇOS	850,00	1.353,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	265,00	1.353,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	585,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.440,92	5.447,39
DÍVIDA ATIVA	93,91	771,58
JUROS DE MORA	4.393,01	3.835,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	4.346,05	3.486,45
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	46,96	348,90
MULTAS	954,00	840,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	952,12	827,69
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1,88	12,77
OUTROS INGRESSOS	116.984,98	107.739,36
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	86.335,22	79.744,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.780,38	24.875,82
ENCARGOS PATRONAIS	8.883,01	9.059,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.671,83	45.809,40
OUTROS DESEMBOLSOS	144.529,10	119.929,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-38.476,99	-24.708,20
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	-38.476,99	-24.708,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	251.652,74	298.094,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	213.175,75	273.386,44

Palmas-TO, 30 de junho 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