

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	89.679,98	49.044,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.369,28	39.992,44
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.839,29	39.323,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	22.721,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.839,29	16.602,27
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.524,43	668,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.200,37	668,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	324,06	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.802,46	531,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.802,46	531,04
RECEITA DE SERVIÇOS	6.525,00	3.048,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.200,00	2.853,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,00	195,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.694,41	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.288,83	5.472,83
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.171,30
JUROS DE MORA	2.680,63	3.555,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.680,63	2.944,36
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	610,77
MULTAS	608,20	746,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	608,20	723,34
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	23,06
OUTROS INGRESSOS	89.973,11	89.171,79
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	80.264,30	72.575,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.522,55	25.483,83
ENCARGOS PATRONAIS	8.487,21	8.154,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.254,54	38.936,57
OUTROS DESEMBOLSOS	76.868,57	86.069,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.520,22	-20.428,93
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	22.520,22	-20.428,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	213.175,75	273.386,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	235.695,97	252.957,51

Palmas-TO, 31 de julho 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