

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	90.959,17	73.663,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.666,14	46.230,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	57.288,33	45.036,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	36.207,47	27.294,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.080,86	17.742,25
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	377,81	1.193,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	377,81	525,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	667,95
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.367,57	669,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.367,57	669,77
RECEITA DE SERVIÇOS	5.170,00	2.193,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.040,00	1.803,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130,00	390,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.903,06	18.604,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.852,40	5.966,90
DÍVIDA ATIVA	0,00	861,86
JUROS DE MORA	5.898,91	4.247,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.898,91	3.806,68
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	440,77
MULTAS	953,49	857,59
MULTAS SOBRE ANUIDADES	953,49	840,36
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	17,23
OUTROS INGRESSOS	110.386,20	95.877,64
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	87.373,15	75.704,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.560,03	25.476,72
ENCARGOS PATRONAIS	7.889,64	8.152,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.923,48	42.075,16
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	15.726,19
INVESTIMENTOS	0,00	7.724,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.001,35
OUTROS DESEMBOLSOS	110.684,17	94.165,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.288,05</b>	<b>-328,10</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	3.288,05	-328,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	235.695,97	252.957,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	238.984,02	236.903,22

Palmas-TO, 31 de agosto 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