

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 182.284,85 | 108.648,58 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 24.885,00 | 14.288,00 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24.885,00 | 14.288,00 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 24.885,00 | 14.288,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 125.685,23 | 84.999,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 125.685,23 | 84.999,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 48.593,35 | 39.221,16 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 77.091,88 | 45.777,84 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.025,88 | 27,30 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.025,88 | 27,30 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.025,88 | 27,30 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 18.610,55 | 5.535,98 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 2.329,89 | 1.441,03 |
| JUROS DE MORA | 2.329,89 | 1.441,03 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 10.521,75 | 2.956,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 10.521,75 | 2.956,00 |
| MULTA POR MORA | 1.483,18 | 775,29 |
| MULTAS POR MORA | 816,61 | 579,58 |
| OUTRAS MULTAS | 666,57 | 195,71 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.275,73 | 363,66 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.275,73 | 363,66 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.078,19 | 3.798,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.078,19 | 3.798,30 |
| DÍVIDA ATIVA | 12.078,19 | 3.798,30 |
| OUTROS INGRESSOS | 52.610,40 | 45.385,59 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEAS CORRENTES | 129.383,19 | 78.320,03 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 48.502,08 | 37.622,69 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 30.981,30 | 13.621,20 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 42.935,85 | 27.070,82 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 2.558,96 | 5,32 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 4.405,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 46.251,43 | 52.747,52 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 59.260,63 | 22.966,62 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.700,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -2.700,00 | 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 | 56.560,63 | 22.966,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 553.277,02 | 900.789,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 609.837,65 | 923.756,08 |

Palmas-TO, 31 de março de 2022

Márcia Helena da Fonseca

Presidente

CRMV TO 00307

xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora

Tesoureira

CRMV TO 00456

xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães

Contadora

CRC TO 4916/O-0

xxx.103.351-xx