

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	91.137,96	39.674,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.549,00	9.815,33
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.549,00	9.815,33
TAXAS E EMOLUMENTOS	13.549,00	9.815,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.185,75	23.304,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	56.185,75	23.304,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.359,85	16.047,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.825,90	7.256,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	257,23	84,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	257,23	84,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	257,23	84,00
RECEITAS FINANCEIRAS	18.728,00	4.591,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.032,06	590,15
JUROS DE MORA	2.032,06	590,15
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.198,17	1.692,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.198,17	1.692,98
MULTA POR MORA	4.845,68	492,57
MULTAS POR MORA	1.233,68	302,07
OUTRAS MULTAS	3.612,00	190,50
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.652,09	1.815,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.652,09	1.815,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.417,98	1.879,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.417,98	1.879,95
DÍVIDA ATIVA	2.417,98	1.879,95
OUTROS INGRESSOS	4.430,81	54.848,69
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	64.994,41	72.280,66
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.492,93	38.642,36
USO DE BENS E SERVIÇOS	33.766,50	23.884,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.370,84	9.464,54
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	114,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.364,14	174,53
OUTROS DESEMBOLSOS	47.122,10	62.818,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.547,74	-40.575,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.650,00	111.850,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.650,00	-111.850,46
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	-22.197,74	-152.426,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	647.203,40	773.307,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	625.005,66	620.880,93

Palmas-TO, 31 de agosto 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