

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.464.390,60	1.335.653,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	143.009,20	129.573,11
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.009,20	129.573,11
TAXAS E EMOLUMENTOS	143.009,20	129.573,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.075.701,98	922.839,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.075.701,98	922.839,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	604.620,21	454.967,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	471.081,77	467.872,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.794,34	1.736,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.794,34	1.736,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.794,34	1.736,98
RECEITAS FINANCEIRAS	169.199,66	67.676,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	22.092,78	12.406,62
JUROS DE MORA	22.092,78	12.406,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	68.777,15	29.883,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.777,15	29.883,85
MULTA POR MORA	28.208,04	9.904,57
MULTAS POR MORA	9.839,23	5.199,14
OUTRAS MULTAS	18.368,81	4.705,43
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.121,69	15.481,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.121,69	15.481,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	170.100,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	170.100,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	170.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.685,42	43.727,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.685,42	43.727,43
DÍVIDA ATIVA	73.685,42	43.727,43
OUTROS INGRESSOS	707.845,42	637.713,95
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.452.539,11	1.135.079,86
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	570.125,26	494.782,12
USO DE BENS E SERVIÇOS	451.981,35	327.491,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	355.362,92	286.815,96
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.686,51	4.153,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	72.383,07	21.836,84
OUTROS DESEMBOLSOS	704.834,49	672.946,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.862,42	165.340,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.262,95	518.289,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.262,95	-518.289,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-12.400,53	-352.948,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	342.948,82	695.897,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	330.548,29	342.948,82

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

Márcia Helena da Fonseca

Presidente

CRMV TO 00307

xxx.349.671-xx

Giliarde Gonçalves de Aalmeida

Tesoureiro

CRMV TO 0619

xxx.549.881-xx

Ana Paula L. F. Guimarães

Contadora

CRC TO 4916/O-0

xxx.103.351-xx

