

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	290.790,17	251.123,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.329,00	18.881,01
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.329,00	18.881,01
TAXAS E EMOLUMENTOS	19.329,00	18.881,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	223.920,45	224.171,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	223.920,45	224.171,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	109.366,14	83.865,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	114.554,31	140.306,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	107,43	47,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107,43	47,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107,43	47,02
RECEITAS FINANCEIRAS	17.931,61	4.628,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.499,65	1.066,20
JUROS DE MORA	2.499,65	1.066,20
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.740,51	2.330,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.740,51	2.330,08
MULTA POR MORA	623,12	1.157,55
MULTAS POR MORA	562,62	567,84
OUTRAS MULTAS	60,50	589,71
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.068,33	74,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.068,33	74,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.501,68	3.395,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.501,68	3.395,23
DÍVIDA ATIVA	29.501,68	3.395,23
OUTROS INGRESSOS	44.794,23	39.243,51
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	137.379,01	129.694,63
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.551,76	40.023,82
USO DE BENS E SERVIÇOS	20.570,08	23.497,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.929,22	63.246,03
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	4.327,95	2.926,94
OUTROS DESEMBOLSOS	50.953,55	43.351,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>147.251,84</b>	<b>117.320,92</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	147.251,84	117.320,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	406.025,18	783.468,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	553.277,02	900.789,46

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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