

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	142.796,29	188.546,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.817,00	16.723,37
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.817,00	16.723,37
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.817,00	16.723,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.283,41	159.752,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	121.283,41	159.752,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	89.107,01	82.008,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.176,40	77.744,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	102,90	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102,90	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102,90	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.548,68	5.431,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.162,33	1.037,41
JUROS DE MORA	1.162,33	1.037,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.826,46	2.534,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.826,46	2.534,89
MULTA POR MORA	466,10	1.794,60
MULTAS POR MORA	427,85	350,41
OUTRAS MULTAS	38,25	1.444,19
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.093,79	64,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.093,79	64,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.044,30	6.638,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.044,30	6.638,74
DÍVIDA ATIVA	5.044,30	6.638,74
OUTROS INGRESSOS	40.157,24	37.180,36
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	97.418,31	85.660,17
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.823,44	26.087,48
USO DE BENS E SERVIÇOS	18.597,24	10.942,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.878,46	47.119,25
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.119,17	1.510,89
OUTROS DESEMBOLSOS	20.437,31	52.494,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>65.097,91</b>	<b>87.571,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.021,55	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.021,55</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	63.076,36	87.571,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	342.948,82	695.897,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	406.025,18	783.468,54

Palmas-TO, 31 de janeiro 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