

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	81.064,77	49.314,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.477,00	6.979,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.477,00	6.979,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.477,00	6.979,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.580,52	31.487,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	57.580,52	31.487,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.224,94	15.832,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.355,58	15.655,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06
RECEITAS FINANCEIRAS	11.937,50	5.879,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.476,16	848,59
JUROS DE MORA	1.476,16	848,59
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.149,32	2.825,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.149,32	2.825,57
MULTA POR MORA	1.154,75	534,26
MULTAS POR MORA	1.154,75	513,13
OUTRAS MULTAS	0,00	21,13
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.157,27	1.671,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.157,27	1.671,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863,95	4.484,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863,95	4.484,80
DÍVIDA ATIVA	863,95	4.484,80
OUTROS INGRESSOS	66.755,12	54.096,06
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	91.044,85	65.482,35
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	46.680,32	36.732,98
USO DE BENS E SERVIÇOS	23.004,63	17.309,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.187,18	11.439,89
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	2.172,72	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	69.577,67	44.959,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-12.802,63	-7.031,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.181,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-104.181,48
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	-12.802,63	-111.213,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	660.006,03	884.520,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	647.203,40	773.307,05

Palmas-TO, 31 de julho 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