

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	182.284,85	108.648,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.885,00	14.288,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.885,00	14.288,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	24.885,00	14.288,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.685,23	84.999,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	125.685,23	84.999,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.593,35	39.221,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	77.091,88	45.777,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.025,88	27,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.025,88	27,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.025,88	27,30
RECEITAS FINANCEIRAS	18.610,55	5.535,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.329,89	1.441,03
JUROS DE MORA	2.329,89	1.441,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.521,75	2.956,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.521,75	2.956,00
MULTA POR MORA	1.483,18	775,29
MULTAS POR MORA	816,61	579,58
OUTRAS MULTAS	666,57	195,71
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.275,73	363,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.275,73	363,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.078,19	3.798,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.078,19	3.798,30
DÍVIDA ATIVA	12.078,19	3.798,30
OUTROS INGRESSOS	52.610,40	45.385,59
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	129.383,19	78.320,03
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.502,08	37.622,69
USO DE BENS E SERVIÇOS	30.981,30	13.621,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.935,85	27.070,82
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.558,96	5,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.405,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	46.251,43	52.747,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	59.260,63	22.966,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.700,00	0,00
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	56.560,63	22.966,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	553.277,02	900.789,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	609.837,65	923.756,08

Palmas-TO, 31 de março de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03