

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

DESPESAS 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 CONTRIBUITIVAS	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		



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.