

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	46.984,92	212.953,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.467,00	9.863,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.467,00	9.863,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.467,00	9.863,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.254,71	22.827,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	26.254,71	22.827,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.466,47	17.481,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.788,24	5.345,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	119,70	113,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	119,70	113,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	119,70	113,40
RECEITAS FINANCEIRAS	10.229,75	6.835,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.954,15	994,39
JUROS DE MORA	1.954,15	994,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.392,12	2.697,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.392,12	2.697,88
MULTA POR MORA	1.011,78	705,64
MULTAS POR MORA	769,90	546,26
OUTRAS MULTAS	241,88	159,38
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.871,70	2.437,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.871,70	2.437,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	170.100,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	170.100,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	170.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.913,76	3.215,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.913,76	3.215,05
DÍVIDA ATIVA	1.913,76	3.215,05
OUTROS INGRESSOS	115.156,41	45.808,32
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	171.128,49	95.988,23
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	93.786,17	40.865,57
USO DE BENS E SERVIÇOS	60.603,30	45.018,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.996,66	10.103,81
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	127,55	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.614,81	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	84.075,76	83.122,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-93.062,92	79.650,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-93.062,92	79.650,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	543.025,73	453.589,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	449.962,81	533.240,44

Palmas-TO, 30 de novembro de 2022

Márcia Helena da Fonseca

Presidente

CRMV TO 00307

xxx.349.671-xx

Giliarde Gonçalves de Almeida

Tesoureiro

CRMV TO 0619

xxx.549.881-xx

Ana Paula L. F. Guimarães

Contadora

CRC TO 4916/O-0

xxx.103.351-xx