

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	54.414,79	37.912,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.764,20	8.251,13
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.764,20	8.251,13
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.764,20	8.251,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.099,70	23.521,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.099,70	23.521,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.313,68	15.269,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.786,02	8.251,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	185,78	111,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	185,78	111,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	185,78	111,31
RECEITAS FINANCEIRAS	11.672,48	5.132,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.664,11	793,07
JUROS DE MORA	1.664,11	793,07
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.372,40	1.786,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.372,40	1.786,22
MULTA POR MORA	1.205,97	964,54
MULTAS POR MORA	1.040,19	482,29
OUTRAS MULTAS	165,78	482,25
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.430,00	1.588,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.430,00	1.588,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.692,63	896,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.692,63	896,86
DÍVIDA ATIVA	3.692,63	896,86
OUTROS INGRESSOS	8.185,31	44.269,27
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	61.579,25	107.495,74
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	9.783,62	38.931,14
USO DE BENS E SERVIÇOS	33.382,69	50.081,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.731,04	9.080,82
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	2.845,52
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.681,90	6.556,47
OUTROS DESEMBOLSOS	39.340,14	42.607,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-38.319,29	-67.920,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.723,40	3.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.723,40	-3.000,00
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	-40.042,69	-70.920,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	583.068,42	524.510,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	543.025,73	453.589,72

Palmas-TO, 31 de outubro 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