

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	72.814,24	40.983,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.004,00	6.695,10
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.004,00	6.695,10
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.004,00	6.695,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.103,84	22.236,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	49.103,84	22.236,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.208,27	13.128,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.895,57	9.107,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	184,80	480,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,80	480,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,80	480,29
RECEITAS FINANCEIRAS	13.049,06	7.546,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.852,99	1.177,45
JUROS DE MORA	1.852,99	1.177,45
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.782,67	3.871,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.782,67	3.871,93
MULTA POR MORA	1.301,87	843,69
MULTAS POR MORA	1.148,87	299,43
OUTRAS MULTAS	153,00	544,26
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.111,53	1.653,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.111,53	1.653,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.472,54	4.025,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.472,54	4.025,15
DÍVIDA ATIVA	1.472,54	4.025,15
OUTROS INGRESSOS	103.753,76	50.763,47
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	152.917,82	86.656,12
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	78.758,11	38.563,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	55.612,15	37.938,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.925,21	9.003,51
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	915,30
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.622,35	235,00
OUTROS DESEMBOLSOS	62.747,42	27.611,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-39.097,24	-22.520,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.840,00	73.849,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.840,00	-73.849,80
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	-41.937,24	-96.370,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	625.005,66	620.880,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	583.068,42	524.510,55

Palmas-TO, 30 de setembro 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