

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	9.681,97	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.984,70	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.984,70	0,00
ANUIDADES	2.984,70	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.684,46	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	6.684,46	0,00
FINANCEIRAS	12,81	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12,81	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,81	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	264,60	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	264,60	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	264,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	264,60	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.417,37</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.417,37</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>0,00</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>9.417,37</b>	

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2012

Joseisa Martins Vieira Furtado  
Presidente  
A21006-4 CAU/TO  
698.090.381-00

Giovanni Alessandro Assis Silva  
Diretor Financeiro  
A40731-3 CAU/TO  
772.858.911-34

Welideive dos Santos Oliveira  
Assessor Contábil  
CRC-TO 004769/O  
016.953.223-20