

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	31.528,50	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.465,88	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.465,88	0,00
ANUIDADES	15.465,88	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.957,90	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	15.957,90	0,00
FINANCEIRAS	104,72	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	104,72	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104,72	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	727,20	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	727,20	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	727,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	727,20	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.801,30	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.801,30	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.417,37	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	40.218,67	

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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