

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	352.850,37	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.471,46	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.471,46	0,00
ANUIDADES	18.471,46	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.842,41	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	21.842,41	0,00
FINANCEIRAS	219,73	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	219,73	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	32,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	312.316,77	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.092,26	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	11.343,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.560,94	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.797,80	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	984,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.733,52	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	351.865,77	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	351.865,77	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	40.218,67	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	392.084,44	

Palmas-TO, 31 de março 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