

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	33.385,45	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.533,26	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.533,26	0,00
ANUIDADES	14.533,26	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.799,20	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	18.799,20	0,00
FINANCEIRAS	52,99	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52,99	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13,79	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.258,58	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	21.227,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.264,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.849,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.256,85	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	856,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.703,59	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.713,12	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	3.713,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	392.084,44	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	395.797,56	

Palmas-TO, 30 de abril 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