

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	32.323,73	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.494,32	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.494,32	0,00
ANUIDADES	4.494,32	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	27.771,95	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.771,95	0,00
FINANCEIRAS	57,46	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57,46	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5,91	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.939,55	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	33.909,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.264,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.290,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.980,25	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323,23	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	985,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.065,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.339,66	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.014,42</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	7.643,20	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.643,20</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>-3.628,78</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>438.620,60</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>434.991,82</b>	

Palmas-TO, 31 de julho 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