

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	43.148,53	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.899,47	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.899,47	0,00
ANUIDADES	3.899,47	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	39.196,64	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	39.196,64	0,00
FINANCEIRAS	52,42	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52,42	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5,90	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.087,55	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	26.153,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.264,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.181,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.920,59	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313,98	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.473,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.151,28	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.931,20	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.440,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.440,00	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	14.491,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	434.991,82	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	449.483,02	

Palmas-TO, 31 de agosto 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