

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	29.422,73	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.329,44	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.329,44	0,00
ANUIDADES	3.329,44	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.723,93	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.723,93	0,00
FINANCEIRAS	1.369,36	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.369,36	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3,94	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.365,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.845,84	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	28.211,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.616,47	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.291,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.057,04	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313,98	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	932,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.203,12	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.854,28</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</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>7.854,28</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>449.483,02</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>457.337,30</b>	

Palmas-TO, 30 de setembro 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