

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	32.692,50	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.596,81	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.596,81	0,00
ANUIDADES	3.596,81	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	27.849,53	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.849,53	0,00
FINANCEIRAS	1.246,16	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.246,16	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2,95	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.243,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.843,46	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	28.177,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.886,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.374,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.844,62	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313,98	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-288,99	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.047,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.049,69	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.308,85	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	26.978,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-26.978,30	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	-23.669,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	457.337,30	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	433.667,85	

Palmas-TO, 31 de outubro 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