

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 28.857,65 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.445,42 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.445,42 | 0,00 |
| ANUIDADES | 4.445,42 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 23.053,55 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 23.053,55 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 1.226,04 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.226,04 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 9,85 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.216,19 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 132,64 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 132,64 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 137.116,93 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 60.230,67 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.475,41 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.385,58 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.431,71 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 313,98 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | -246,50 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 870,49 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 155.937,14 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -50.193,23 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 16.660,73 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -16.660,73 | 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 | -66.853,96 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 432.967,22 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 366.113,26 | |

Palmas-TO, 31 de dezembro 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