

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	42.837,78	9.681,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.999,96	2.984,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.999,96	2.984,70
ANUIDADES	12.999,96	2.984,70
RECEITA DE SERVIÇOS	18.344,70	6.684,46
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	18.344,70	6.684,46
FINANCEIRAS	1.407,29	12,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.407,29	12,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11,82	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	178,54	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.216,93	12,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.085,83	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.445,75	264,60
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	24.014,26	0,00
PESSOAL	13.967,22	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.883,88	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.455,88	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.250,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.456,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	280,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.027,31	264,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.961,96	9.681,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.604,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.604,00	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	20.357,96	9.681,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	366.113,26	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	386.471,22	9.681,97

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2013

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