

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	60.433,31	31.528,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.704,38	15.465,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.704,38	15.465,88
ANUIDADES	26.704,38	15.465,88
RECEITA DE SERVIÇOS	22.073,34	15.957,90
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	22.073,34	15.957,90
FINANCEIRAS	1.569,76	104,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.569,76	104,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15,79	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	315,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.238,76	104,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.085,83	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.878,78	727,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	35.201,57	0,00
PESSOAL	18.374,02	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.940,01	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.858,68	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.197,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.830,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.387,76	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.301,30	727,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-26.578,54	31.528,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	-26.578,54	31.528,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	386.471,22	9.417,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	359.892,68	40.945,87

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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