

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	54.328,14	352.850,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.198,07	18.471,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.198,07	18.471,46
ANUIDADES	17.198,07	18.471,46
RECEITA DE SERVIÇOS	25.741,24	21.842,41
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	25.741,24	21.842,41
FINANCEIRAS	1.303,00	219,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.303,00	219,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2,96	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	59,10	32,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.240,94	187,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.085,83	312.316,77
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	54.222,51	14.092,26
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	32.037,93	0,00
PESSOAL	18.012,26	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.672,48	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.819,46	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.038,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.495,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.783,75	3.733,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>26.728,97</b>	<b>363.209,11</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>26.728,97</b>	<b>363.209,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>359.892,68</b>	<b>40.218,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>386.621,65</b>	<b>403.427,78</b>

Palmas-TO, 31 de março 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