

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	70.877,43	33.385,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.425,65	14.533,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.425,65	14.533,26
ANUIDADES	28.425,65	14.533,26
RECEITA DE SERVIÇOS	29.914,03	18.799,20
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	29.914,03	18.799,20
FINANCEIRAS	2.451,92	52,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.451,92	52,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	263,62	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	930,27	13,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.258,03	39,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.085,83	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.221,22	37.258,58
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	52.277,68	0,00
PESSOAL	17.451,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.181,28	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.343,38	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.555,95	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.422,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.322,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.404,63	45.703,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.416,34	24.940,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	7.200,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.200,00	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	8.216,34	24.940,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	386.621,65	392.084,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	394.837,99	417.024,88

Palmas-TO, 30 de abril 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