

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	60.589,46	48.459,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.287,28	8.524,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.287,28	8.524,50
ANUIDADES	19.287,28	8.524,50
RECEITA DE SERVIÇOS	28.485,58	39.866,05
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.485,58	39.866,05
FINANCEIRAS	2.730,77	68,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.730,77	68,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	311,57	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.166,64	5,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.252,56	62,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.085,83	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.223,36	33.010,47
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	60.563,47	0,00
PESSOAL	30.794,17	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	281,69	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.621,03	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.885,21	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.060,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.921,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.524,02	12.770,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.725,33	68.699,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	10.868,80	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.868,80	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	-6.143,47	68.699,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	394.837,99	395.797,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	388.694,52	464.496,96

Palmas-TO, 31 de maio 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