

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	35.771,48	32.692,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.692,01	3.596,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.692,01	3.596,81
ANUIDADES	5.692,01	3.596,81
RECEITA DE SERVIÇOS	27.484,16	27.849,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	268,40	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.215,76	27.849,53
FINANCEIRAS	2.595,31	1.246,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.595,31	1.246,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	244,84	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	821,28	2,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.529,19	1.243,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.268,19	72.843,46
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	45.206,45	0,00
PESSOAL	20.272,49	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	558,71	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.973,88	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.805,88	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	2.256,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.338,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.465,21	74.049,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-9.631,99	31.486,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	26.978,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-26.978,30
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	-9.631,99	4.507,97
--	-----------	----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	358.886,10	457.337,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	349.254,11	461.845,27

Palmas-TO, 31 de outubro 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