

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	152.335,77	30.916,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.560,57	3.800,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.560,57	3.800,74
ANUIDADES	1.560,57	3.800,74
RECEITA DE SERVIÇOS	24.911,80	25.862,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	375,76	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.536,04	25.862,47
FINANCEIRAS	2.065,93	1.253,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.065,93	1.253,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	73,24	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	199,99	3,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.792,70	1.249,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.797,47	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.511,79	52.193,35
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	43.572,61	0,00
PESSOAL	20.472,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.801,38	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.948,32	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.309,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.041,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.623,59	32.257,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>103.651,36</b>	<b>50.851,60</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>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.651,36	50.851,60
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	349.254,11	433.667,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	452.905,47	484.519,45

Palmas-TO, 30 de novembro 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