

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	89.090,38	28.857,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.840,17	4.445,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.840,17	4.445,42
ANUIDADES	1.840,17	4.445,42
RECEITA DE SERVIÇOS	23.191,73	23.053,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	429,44	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	22.762,29	23.053,55
FINANCEIRAS	2.025,56	1.226,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.025,56	1.226,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	115,19	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	324,21	9,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.586,16	1.216,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.898,74	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134,18	132,64
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	134,18	132,64
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.626,68	137.116,93
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	65.457,81	0,00
PESSOAL	30.927,48	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.884,98	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.459,68	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.189,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	995,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.950,43	155.937,14
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>19.308,82</b>	<b>10.037,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	4.258,00	16.660,73
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.258,00</b>	<b>-16.660,73</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	15.050,82	-6.623,29
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	452.905,47	432.967,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	467.956,29	426.343,93

Palmas-TO, 31 de dezembro 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