

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	45.855,79	42.837,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.476,81	12.999,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.476,81	12.999,96
ANUIDADES	22.476,81	12.999,96
RECEITA DE SERVIÇOS	21.161,88	18.344,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	56,67	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	21.105,21	18.344,70
FINANCEIRAS	2.217,10	1.407,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.217,10	1.407,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	141,49	11,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	392,86	178,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.682,75	1.216,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.085,83
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.718,41	28.445,75
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	33.637,86	24.014,26
PESSOAL	22.009,91	13.967,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.206,88	1.883,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.429,04	5.455,88
ENCARGOS DIVERSOS	1.265,50	1.250,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.726,53	1.456,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.706,98	280,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.462,78	24.027,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.766,58	22.961,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.604,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.604,00
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	5.766,58	20.357,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	467.956,29	366.113,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	473.722,87	386.471,22

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2014

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