

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	95.170,66	60.433,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.606,10	26.704,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.606,10	26.704,38
ANUIDADES	32.606,10	26.704,38
RECEITA DE SERVIÇOS	28.498,71	22.073,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	113,34	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.385,37	22.073,34
FINANCEIRAS	2.534,99	1.569,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.534,99	1.569,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	166,72	15,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	482,72	315,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.885,55	1.238,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.530,86	10.085,83
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.993,68	109.878,78
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	39.136,54	35.201,57
PESSOAL	18.446,16	18.374,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.754,88	4.940,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.630,07	8.858,68
ENCARGOS DIVERSOS	1.833,80	1.197,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.471,63	1.830,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	52.387,76
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	116.952,17	109.301,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.075,63</b>	<b>-26.578,54</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>31.075,63</b>	<b>-26.578,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>473.722,87</b>	<b>386.471,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>504.798,50</b>	<b>359.892,68</b>

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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