

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	46.025,45	70.877,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.886,21	28.425,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.886,21	28.425,65
ANUIDADES	12.886,21	28.425,65
RECEITA DE SERVIÇOS	31.232,27	29.914,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	340,02	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.892,25	29.914,03
FINANCEIRAS	1.906,97	2.451,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.906,97	2.451,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	87,74	263,62
MULTAS SOBRE ANUIDADES	179,96	930,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639,27	1.258,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.085,83
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.132,24	79.221,22
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	64.326,97	52.277,68
PESSOAL	21.171,29	17.451,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.181,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.143,78	10.343,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,24	17.555,95
ENCARGOS DIVERSOS	5.708,80	1.422,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.339,86	2.322,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.270,65	82.404,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-24.439,93	15.416,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-7.200,00
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	-24.439,93	8.216,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	505.605,18	386.621,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	481.165,25	394.837,99

Palmas-TO, 30 de abril 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