

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 79.784,39 | 38.293,77 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.898,33 | 4.530,29 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 13.898,33 | 4.530,29 |
| ANUIDADES | 13.898,33 | 4.530,29 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 30.946,53 | 32.159,13 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 53,68 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 30.946,53 | 32.105,45 |
| FINANCEIRAS | 3.210,03 | 1.604,35 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.210,03 | 1.604,35 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 185,50 | 43,22 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 709,72 | 208,27 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.314,81 | 1.352,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.729,50 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 88.407,14 | 43.853,52 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 53.267,48 | 36.029,78 |
| PESSOAL | 28.085,32 | 18.966,13 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 38,50 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.059,58 | 5.572,23 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.386,08 | 7.825,48 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 2.854,05 | 2.183,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.882,45 | 1.444,39 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 93.386,23 | 35.379,58 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 21.537,82 | 10.737,93 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21.537,82 | 10.737,93 |
|--|-----------|-----------|

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 522.233,21 | 383.783,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 543.771,03 | 394.521,74 |

Palmas-TO, 31 de julho 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