

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	102.602,56	35.929,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.178,24	1.855,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.178,24	1.855,27
ANUIDADES	3.178,24	1.855,27
RECEITA DE SERVIÇOS	33.279,11	32.369,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	322,08
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	33.279,11	32.046,94
FINANCEIRAS	2.686,21	1.705,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.686,21	1.705,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	55,13	54,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	261,51	203,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.369,57	1.446,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.459,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.060,87	72.915,12
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	86.129,71	53.447,29
PESSOAL	39.063,06	27.687,53
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.036,00	14.398,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.317,51	7.983,30
ENCARGOS DIVERSOS	3.686,73	1.888,05
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.026,41	1.348,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.896,67	73.759,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>38.637,05</b>	<b>-18.362,82</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>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.637,05	-18.362,82
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	571.659,70	377.248,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	610.296,75	358.886,10

Palmas-TO, 30 de setembro 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