

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	39.702,49	35.771,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.306,27	5.692,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.306,27	5.692,01
ANUIDADES	2.306,27	5.692,01
RECEITA DE SERVIÇOS	34.531,42	27.484,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	268,40
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	34.531,42	27.215,76
FINANCEIRAS	2.864,80	2.595,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.864,80	2.595,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	69,43	244,84
MULTAS SOBRE ANUIDADES	296,64	821,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.498,73	1.529,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	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	93.082,69	67.268,19
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	62.778,65	45.206,45
PESSOAL	27.752,93	20.272,49
MATERIAL DE CONSUMO	5.790,00	558,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.595,13	4.973,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.575,13	15.805,88
ENCARGOS DIVERSOS	2.021,50	2.256,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.043,96	1.338,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.521,27	67.465,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-29.514,74</b>	<b>-9.631,99</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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-29.514,74	-9.631,99
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	610.296,75	358.886,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	580.782,01	349.254,11

Palmas-TO, 31 de outubro 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