

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	38.070,94	89.090,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.623,54	1.840,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.623,54	1.840,17
ANUIDADES	4.623,54	1.840,17
RECEITA DE SERVIÇOS	29.801,07	23.191,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	56,67	429,44
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	29.744,40	22.762,29
FINANCEIRAS	3.646,33	2.025,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.646,33	2.025,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	294,46	115,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	961,53	324,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.390,34	1.586,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	61.898,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	134,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	134,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	160.483,58	110.626,68
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	102.292,53	65.457,81
PESSOAL	44.046,16	30.927,48
MATERIAL DE CONSUMO	322,88	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.429,43	5.884,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.694,45	26.459,68
ENCARGOS DIVERSOS	5.815,72	1.189,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.983,89	995,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.977,17	114.950,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-133.715,18</b>	<b>19.308,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	4.258,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.258,00</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	-133.715,18	15.050,82
--	-------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	627.580,77	452.905,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	493.865,59	467.956,29

Palmas-TO, 31 de dezembro 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