

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	73.774,51	45.855,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.414,83	22.476,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.414,83	22.476,81
ANUIDADES	22.414,83	22.476,81
RECEITA DE SERVIÇOS	24.787,68	21.161,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	241,04	56,67
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.546,64	21.105,21
FINANCEIRAS	2.857,83	2.217,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	63,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.794,83	2.217,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	141,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	202,48	392,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.592,35	1.682,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.714,17	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.490,28	78.718,41
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	43.699,50	33.637,86
PESSOAL	28.040,23	22.009,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.014,33	7.206,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.677,14	1.429,04
ENCARGOS DIVERSOS	1.709,23	1.265,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.258,57	1.726,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.721,47	39.706,98
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.750,28	45.462,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	35.093,54	5.766,58
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	35.093,54	5.766,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	493.865,59	467.956,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	528.959,13	473.722,87

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2015

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