

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>35.093,54</b>	<b>5.766,58</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>35.093,54</b>	<b>5.766,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>493.865,59</b>	<b>467.956,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>528.959,13</b>	<b>473.722,87</b>

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