

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>         |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                   |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 56.796,38         | 51.502,60          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 17.897,93         | 14.372,36          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 17.897,93         | 14.372,36          |
| ANUIDADES  | 17.897,93         | 14.372,36          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 34.088,01         | 33.626,66          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 66,87             | 60,26              |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 34.021,14         | 33.566,40          |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                              | 0,00              | 0,00               |
| FINANCEIRAS  | 4.609,84          | 3.322,81           |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 312,81            | 435,67             |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                      | 4.297,03          | 2.887,14           |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                     | 446,06            | 518,58             |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 3.850,97          | 2.368,56           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00              | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 200,60            | 180,77             |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  | 200,60            | 180,77             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00              | 0,00               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                 | 0,00              | 0,00               |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 0,00              | 89.140,66          |
| OUTROS INGRESSOS   | 103.237,52        | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                   |                    |
| <b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>                            |                   |                    |
| DESPEZA CORRENTE   | 69.603,60         | 0,00               |
| PESSOAL  | 47.856,32         | 0,00               |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 297,00            | 0,00               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 10.502,09         | 0,00               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 4.232,26          | 0,00               |
| ENCARGOS DIVERSOS  | 1.224,68          | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 5.491,25          | 0,00               |
| DESPEZA CORRENTE   | 0,00              | 57.355,43          |
| PESSOAL  | 0,00              | 29.697,22          |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00              | 0,00               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00              | 6.666,24           |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0,00              | 13.297,93          |
| ENCARGOS DIVERSOS  | 0,00              | 2.440,25           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00              | 5.253,79           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR          | 0,00              | 0,00               |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 0,00              | 88.556,82          |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 104.822,65        | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>-14.392,35</b> | <b>-5.268,99</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>       |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                   |                    |

Exercício Atual Exercício Anterior

**DESEMBOLSOS****Crédito Empenhado Pago****Crédito Empenhado Liquidado**

|   |      |      |
|---|------|------|
| 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       | -14.392,35 | -5.268,99 |

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 682.256,64 | 604.869,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL   | 667.864,29 | 599.600,55 |

Palmas-TO, 31 de março de 2016

\_\_\_\_\_  
 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