

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 80.562,23 | 69.737,80 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.417,27 | 7.642,94 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 9.417,27 | 7.642,94 |
| ANUIDADES | 9.417,27 | 7.642,94 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 26.925,08 | 25.410,85 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 502,60 | 66,87 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 26.422,48 | 25.343,98 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 8.810,05 | 5.946,29 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 657,07 | 322,30 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 8.152,98 | 5.623,99 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 836,94 | 548,90 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.316,04 | 5.075,09 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.409,83 | 30.721,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 16,72 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 16,72 |
| OUTROS INGRESSOS | 50.568,76 | 73.596,17 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO – PAGO | 65.374,42 | 62.018,18 |
| DESPESA CORRENTE | 65.374,42 | 62.018,18 |
| PESSOAL | 39.331,47 | 38.512,85 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 171,07 | 486,01 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.246,57 | 9.200,14 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.417,31 | 7.126,07 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 1.701,09 | 1.201,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.506,91 | 5.491,25 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 49.939,86 | 76.255,83 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 15.816,71 | 5.059,96 |
| 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 | 15.816,71 | 5.059,96 |
|--|-----------|----------|

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 833.055,35 | 744.382,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 848.872,06 | 749.442,58 |

Palmas-TO, 30 de setembro de 2017

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