

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO
CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 26.393,18 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 7.988,12 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 7.988,12 | 0,00 |
| ANUIDADES | 7.988,12 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 17.477,62 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 17.477,62 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 927,44 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 927,44 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1,97 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 925,47 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 80.740,24 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 79.705,91 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.270,70 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 4.881,52 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.867,99 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 967,91 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 717,79 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 63.784,53 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -36.357,02 | 0,00 |
| 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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -36.357,02 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 423.432,76 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 387.075,74 | |