

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	249.623,78	213.276,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.463,03	65.073,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	82.463,03	65.073,92
ANUIDADES	82.463,03	65.073,92
RECEITA DE SERVIÇOS	139.410,91	116.815,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	-109,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	682,27	3.245,30
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	138.728,64	113.679,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	27.639,28	31.088,16
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.179,12	3.933,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.460,16	27.154,84
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.165,02	6.877,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.295,14	20.277,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110,56	298,93
MULTAS DE INFRAÇÕES	110,56	298,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	97.004,47	56.620,71
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	199.111,97	220.225,03
PESSOAL	106.299,69	129.903,68
MATERIAL DE CONSUMO	128,00	418,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.409,31	13.807,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.675,31	41.342,63
ENCARGOS DIVERSOS	6.806,25	6.147,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.793,41	28.606,10
OUTROS DESEMBOLSOS	97.431,91	27.817,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	50.084,37	21.854,55
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		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.084,37	21.854,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.089.992,48	4.239.618,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.140.076,85	4.261.472,56

Salvador-BA, 31 de julho de 2019

GILCINÉIA BARBOSA DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
A 21366-7 CAU/BA
497.492.005-78

FRANK CAMELO MAGALHÃES VASQUES
TESOUREIRO
A 76578 - 3 CAU/BA
811.897.705-63

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR
ASSESSOR CONTABIL
CRC-BA 022118/O-5
973.988.105-04