

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	211.172,91	317.187,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.167,15	182.747,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.167,15	182.747,69
ANUIDADES	110.167,15	182.747,69
RECEITA DE SERVIÇOS	92.308,16	110.377,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	235,08	682,27
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	92.073,08	109.695,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	8.674,74	21.991,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.621,61	4.040,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.053,13	17.951,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.518,34	3.608,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.534,79	14.343,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22,86	2.069,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	22,86	110,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.959,39
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	76.552,41	105.667,24
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	142.415,65	184.735,13
PESSOAL	94.037,86	101.034,46
MATERIAL DE CONSUMO	138,53	144,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950,00	13.832,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.376,85	41.981,58
ENCARGOS DIVERSOS	4.372,79	4.948,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.539,62	22.793,41
OUTROS DESEMBOLSOS	103.215,75	94.375,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	42.093,92	143.744,12
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	42.093,92	143.744,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.875.814,94	4.946.248,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.917.908,86	5.089.992,48

Salvador-BA, 30 de junho de 2020

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