CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	346.257,88	233.536,44
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	207.757,95	64.764,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	207.757,95	64.764,50
ANUIDADES	207.757,95	64.764,50
RECEITA DE SERVIÇOS	128.705,08	141.685,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78,26	1.137,12
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	128.626,82	140.548,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	9.794,85	24.586,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.403,53	5.179,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.391,32	19.406,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.539,46	4.830,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	851,86	14.576,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.500,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	394,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.105,69
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	110.294,61	86.380,16
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	146.816,42	221.656,62
PESSOAL	98.649,06	138.711,57
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.660,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	672,25	10.733,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.631,92	41.088,49
ENCARGOS DIVERSOS	5.323,57	4.669,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.539,62	22.793,41
OUTROS DESEMBOLSOS	107.574,80	77.938,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	202.161,27	20.321,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	1.294,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.294,76
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		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.161,27	19.027,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.108.877,80	5.140.076,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.311.039,07	5.159.103,98

Salvador-BA, 31 de agosto de 2020

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

FRANK CARAMELO 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.