

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 414.246,43 | 159.812,76 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 231.349,00 | 83.462,71 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 231.349,00 | 83.462,71 |
| ANUIDADES | 231.349,00 | 83.462,71 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 159.431,07 | 61.826,04 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.253,76 | 626,88 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 158.177,31 | 61.199,16 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 20.237,23 | 12.068,87 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 5.070,90 | 3.049,08 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.166,33 | 9.019,79 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 10.044,36 | 2.209,07 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.121,97 | 6.810,72 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.229,13 | 2.455,14 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.485,64 | 45,71 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.743,36 | 2.409,43 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,13 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 133.162,95 | 62.764,93 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 177.002,01 | 156.099,40 |
| PESSOAL | 96.699,62 | 90.535,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.349,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.028,72 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.140,30 | 37.738,16 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 7.425,50 | 2.958,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.387,59 | 23.837,86 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 145.031,51 | 77.124,27 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 225.375,86 | -10.645,98 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 225.375,86 | -10.645,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.451.020,29 | 5.874.831,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 7.676.396,15 | 5.864.185,19 |

Salvador-BA, 30 de abril de 2021

NEILTON DOREA RODRIGUES DE
OLIVEIRA
PRESIDENTE
A 2043-5 CAU/BA
071.671.645-34

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8 CAU/BA
292.095.875-53

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