

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	360.369,60	146.789,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.382,71	71.044,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.382,71	71.044,83
ANUIDADES	168.382,71	71.044,83
RECEITA DE SERVIÇOS	162.201,13	65.117,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	313,44	705,24
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	161.887,69	64.411,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	24.221,48	8.978,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.375,73	2.274,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.845,75	6.703,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.458,90	1.947,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.386,85	4.756,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.564,28	1.648,91
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.051,38	22,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.512,55	1.626,05
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,35	0,00
OUTROS INGRESSOS	122.230,76	67.144,38
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	170.278,94	136.104,14
PESSOAL	101.679,02	94.466,06
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.749,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.651,98	35.996,82
ENCARGOS DIVERSOS	6.560,35	2.741,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.387,59	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	118.886,80	66.199,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	193.434,62	11.629,75
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.434,62	11.629,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.676.396,15	5.864.185,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.869.830,77	5.875.814,94