

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	377.085,92	211.172,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.747,72	110.167,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.747,72	110.167,15
ANUIDADES	168.747,72	110.167,15
RECEITA DE SERVIÇOS	172.421,42	92.308,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.097,04	235,08
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	170.433,00	92.073,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	891,38	0,00
FINANCEIRAS	32.303,69	8.674,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.652,49	2.621,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.651,20	6.053,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.967,75	2.518,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.683,45	3.534,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.613,09	22,86
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	22,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.612,49	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,60	0,00
OUTROS INGRESSOS	121.288,59	76.552,41
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	167.685,94	142.415,65
PESSOAL	102.084,88	94.037,86
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.950,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.354,07	35.376,85
ENCARGOS DIVERSOS	6.859,40	4.372,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.387,59	6.539,62
OUTROS DESEMBOLSOS	112.274,68	103.215,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	218.413,89	42.093,92
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	218.413,89	42.093,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.869.830,77	5.875.814,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.088.244,66	5.917.908,86