

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	325.205,20	249.456,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.870,93	82.596,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.870,93	82.596,13
ANUIDADES	100.870,93	82.596,13
RECEITA DE SERVIÇOS	173.018,88	155.622,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	783,60	78,36
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	172.235,28	155.544,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	50.682,11	11.123,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.990,71	4.651,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.691,40	6.472,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.725,80	5.769,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.965,60	703,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	633,28	114,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	548,54	114,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,74	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	102.232,78	84.224,77
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	213.879,04	145.097,79
PESSOAL	128.812,15	95.156,19
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.362,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00	650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.223,39	34.417,20
ENCARGOS DIVERSOS	5.523,60	4.972,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.669,90	6.539,64
OUTROS DESEMBOLSOS	109.984,39	83.223,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	103.574,55	105.360,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.716,12	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.716,12	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	83.858,43	105.360,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.675.752,67	6.433.719,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.759.611,10	6.539.079,58