

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	667.839,24	450.715,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	348.605,05	269.979,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	348.605,05	269.979,37
ANUIDADES	348.605,05	269.979,37
RECEITA DE SERVIÇOS	223.825,29	164.061,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	86,95	470,18
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	223.205,78	163.591,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	532,56	0,00
FINANCEIRAS	88.049,18	14.135,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.631,68	4.415,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.417,50	9.719,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.500,24	6.807,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.917,26	2.911,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.359,72	2.539,07
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.919,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.359,72	92,69
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	526,48
OUTROS INGRESSOS	180.162,06	134.942,29
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	206.058,41	166.557,20
PESSOAL	108.863,42	95.661,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.646,67	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.844,01	38.135,18
ENCARGOS DIVERSOS	8.453,86	7.373,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.250,45	25.387,59
OUTROS DESEMBOLSOS	185.444,48	173.220,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>456.498,41</b>	<b>245.880,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	456.498,41	245.880,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.571.447,58	7.205.140,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.027.945,99	7.451.020,29

Salvador-BA, 31 de março de 2022

---

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

---

CLAUDIA MARIA BIGLIA  
TESOUREIRA  
A 10990-8- 3  
292.095.875-53

---

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