

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	565.340,15	360.369,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	208.116,05	168.382,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	208.116,05	168.382,71
ANUIDADES	208.116,05	168.382,71
RECEITA DE SERVIÇOS	244.769,88	162.201,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.130,38	313,44
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	243.639,50	161.887,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	103.850,95	24.221,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.449,54	3.375,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	98.401,41	20.845,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.589,80	11.458,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.811,61	9.386,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.603,27	5.564,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.434,69	1.051,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.168,58	4.512,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,35
OUTROS INGRESSOS	145.760,55	122.230,76
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	234.752,91	170.278,94
PESSOAL	116.983,46	101.679,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.041,79	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.515,26	36.651,98
ENCARGOS DIVERSOS	10.961,95	6.560,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.250,45	25.387,59
OUTROS DESEMBOLSOS	154.311,61	118.886,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>322.036,18</b>	<b>193.434,62</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	322.036,18	193.434,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.286.729,06	7.676.396,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.608.765,24	7.869.830,77

Salvador-BA, 31 de maio 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