

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	489.147,10	415.689,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.247,71	147.385,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.247,71	147.385,08
ANUIDADES	53.247,71	147.385,08
RECEITA DE SERVIÇOS	300.972,65	198.433,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	67.332,62	940,32
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	233.292,22	197.492,96
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	347,81	0,00
FINANCEIRAS	131.568,13	64.126,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.429,45	8.244,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	125.138,68	55.882,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.023,65	18.423,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.115,03	37.458,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.358,61	5.743,89
MULTAS DE INFRAÇÕES	949,84	457,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.408,77	3.978,14
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.308,63
OUTROS INGRESSOS	139.860,24	127.576,45
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	294.823,60	175.319,71
PESSOAL	166.611,37	106.151,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.561,67	628,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.832,30	39.157,65
ENCARGOS DIVERSOS	7.999,91	3.994,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.818,35	25.387,59
OUTROS DESEMBOLSOS	144.623,79	118.020,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	189.559,95	249.925,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.840,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.840,00	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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.719,95	249.925,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.134.014,81	8.233.432,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.307.734,76	8.483.357,90

Salvador-BA, 31 de agosto 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