

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	396.698,33	327.221,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.358,77	100.870,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	81.358,77	100.870,93
ANUIDADES	81.358,77	100.870,93
RECEITA DE SERVIÇOS	190.077,07	173.018,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	956,47	783,60
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	189.120,60	172.235,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	121.970,36	50.682,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.047,64	5.990,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.922,72	44.691,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.170,57	15.725,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.752,15	28.965,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.292,13	2.649,48
MULTAS DE INFRAÇÕES	152,16	548,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.139,97	2.100,94
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	103.316,12	102.232,78
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	274.532,32	213.879,04
PESSOAL	137.983,23	128.812,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.007,88	650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.845,32	38.223,39
ENCARGOS DIVERSOS	6.377,54	5.523,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.318,35	40.669,90
OUTROS DESEMBOLSOS	104.548,64	109.984,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>120.933,49</b>	<b>105.590,75</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	19.716,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.716,12</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	120.933,49	85.874,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.428.125,72	8.675.752,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.549.059,21	8.761.627,30

Salvador-BA, 31 de outubro 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