

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	437.555,88	356.019,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.279,86	96.789,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	134.279,86	96.789,98
ANUIDADES	134.279,86	96.789,98
RECEITA DE SERVIÇOS	165.817,25	172.292,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	521,71	470,16
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	165.295,54	171.094,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	728,12
FINANCEIRAS	134.151,31	78.804,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.805,23	8.508,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	120.346,08	70.295,31
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.592,44	18.176,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.753,64	52.118,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.307,46	8.132,18
MULTAS DE INFRAÇÕES	278,96	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.028,50	8.132,18
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	135.127,72	132.613,58
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	360.200,91	313.022,59
PESSOAL	187.789,12	167.756,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.823,26	1.025,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.843,16	76.635,38
ENCARGOS DIVERSOS	6.427,02	5.808,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.318,35	61.796,37
OUTROS DESEMBOLSOS	115.350,98	113.103,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>97.131,71</b>	<b>62.506,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	29.574,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.574,18</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	97.131,71	32.932,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.649.943,92	8.822.777,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.747.075,63	8.897.525,98

Salvador-BA, 31 de dezembro 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 CAU/BA  
292.095.875-53

---

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