

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	673.180,43	589.673,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	394.577,14	330.563,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	394.577,14	330.563,86
ANUIDADES	394.577,14	330.563,86
RECEITA DE SERVIÇOS	158.948,40	185.816,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.658,59	347,81
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	157.289,81	185.468,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	119.466,79	68.561,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.168,44	3.880,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.298,35	64.681,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.124,40	8.557,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.173,95	56.123,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,10	4.731,48
MULTAS DE INFRAÇÕES	188,10	707,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.023,90
OUTROS INGRESSOS	188.332,59	157.881,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	267.975,15	198.640,48
PESSOAL	130.330,01	107.286,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.368,92	1.676,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.466,60	40.362,45
ENCARGOS DIVERSOS	30.565,65	14.065,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.243,97	35.250,45
OUTROS DESEMBOLSOS	198.605,34	164.093,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	394.932,53	384.820,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.932,53	384.820,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.233.743,74	9.186.627,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.628.676,27	9.571.447,58