

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	751.642,01	479.159,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	457.369,36	270.526,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	457.369,36	270.526,29
ANUIDADES	457.369,36	270.526,29
RECEITA DE SERVIÇOS	152.464,55	143.369,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	737,18	347,81
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	151.727,37	140.790,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.231,41
FINANCEIRAS	139.404,78	60.050,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.437,05	2.813,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	123.967,73	57.236,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.662,72	6.295,67
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.305,01	50.940,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.403,32	5.213,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	238,82	697,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.164,50	4.515,66
OUTROS INGRESSOS	189.370,60	132.804,12
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	176.842,72	132.875,29
PESSOAL	108.722,60	84.502,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.284,63	1.530,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.279,65	6.330,50
ENCARGOS DIVERSOS	5.960,11	5.261,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.351,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.243,97	35.250,45
OUTROS DESEMBOLSOS	277.501,78	189.986,59
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>486.668,11</b>	<b>289.101,59</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>486.668,11</b>	<b>289.101,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>11.747.075,63</b>	<b>8.897.525,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>12.233.743,74</b>	<b>9.186.627,57</b>