

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	476.993,89	453.086,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	176.615,44	181.154,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.615,44	181.154,89
ANUIDADES	176.615,44	181.154,89
RECEITA DE SERVIÇOS	185.485,87	180.860,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.566,45	869,52
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	183.919,42	179.990,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	114.511,44	82.834,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.052,56	5.639,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.458,88	77.194,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.450,33	9.828,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.008,55	67.366,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381,14	8.237,06
MULTAS DE INFRAÇÕES	381,14	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.237,06
OUTROS INGRESSOS	139.675,45	125.190,42
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	282.732,48	198.530,17
PESSOAL	145.245,86	101.797,46
MATERIAL DE CONSUMO	860,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.902,20	7.753,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.075,16	47.016,04
ENCARGOS DIVERSOS	6.405,29	6.712,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.243,97	35.250,45
OUTROS DESEMBOLSOS	142.140,51	120.963,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	191.796,35	258.783,07
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	191.796,35	258.783,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.859.668,41	10.027.945,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.051.464,76	10.286.729,06