

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	656.814,48	489.147,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	233.809,26	53.247,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	233.809,26	53.247,71
ANUIDADES	233.809,26	53.247,71
RECEITA DE SERVIÇOS	244.734,47	300.972,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	829,30	67.332,62
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	243.720,88	233.292,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,29	347,81
FINANCEIRAS	177.782,12	131.568,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.164,55	6.429,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	147.617,57	125.138,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.897,30	15.023,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.720,27	110.115,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488,63	3.358,61
MULTAS DE INFRAÇÕES	488,63	949,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.408,77
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	165.389,10	139.860,24
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	289.820,98	294.823,60
PESSOAL	158.982,73	166.611,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.685,07	13.561,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.383,70	66.832,30
ENCARGOS DIVERSOS	6.525,51	7.999,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.243,97	39.818,35
OUTROS DESEMBOLSOS	167.751,89	144.623,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	364.630,71	189.559,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	15.840,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-15.840,00
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	364.630,71	173.719,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.961.691,86	11.134.014,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.326.322,57	11.307.734,76