

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	516.449,10	422.701,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	147.809,29	94.583,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	147.809,29	94.583,89
ANUIDADES	147.809,29	94.583,89
RECEITA DE SERVIÇOS	218.749,84	197.294,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.935,02	1.565,14
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	216.814,82	195.728,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	149.481,96	125.551,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.766,77	6.487,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.715,19	119.063,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.439,86	15.069,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.275,33	103.994,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408,01	5.272,45
MULTAS DE INFRAÇÕES	408,01	228,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.935,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	108,69
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	136.159,59	109.519,49
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	274.623,65	300.483,65
PESSOAL	165.032,56	135.045,73
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	720,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.519,70	24.140,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.442,63	97.258,14
ENCARGOS DIVERSOS	6.221,70	15.000,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.407,06	28.318,35
OUTROS DESEMBOLSOS	152.928,45	111.346,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>225.056,59</b>	<b>120.390,96</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
<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>225.056,59</b>	<b>120.390,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.326.322,57</b>	<b>11.307.734,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>14.551.379,16</b>	<b>11.428.125,72</b>