

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	596.602,17	396.698,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.988,10	81.358,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.988,10	81.358,77
ANUIDADES	214.988,10	81.358,77
RECEITA DE SERVIÇOS	216.261,97	190.077,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	921,44	956,47
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	215.340,53	189.120,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	164.917,21	121.970,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.685,91	8.047,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	138.231,30	113.922,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.588,01	14.170,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.643,29	99.752,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	434,89	3.292,13
MULTAS DE INFRAÇÕES	434,89	152,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.139,97
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	167.818,33	103.316,12
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	327.304,36	274.532,32
PESSOAL	199.257,03	137.983,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.018,85	10.007,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.687,38	91.845,32
ENCARGOS DIVERSOS	5.934,04	6.377,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.407,06	28.318,35
OUTROS DESEMBOLSOS	163.883,06	104.548,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	273.233,08	120.933,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
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	273.233,08	120.933,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.551.379,16	11.428.125,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.824.612,24	11.549.059,21