

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 461.825,98 | 389.910,39 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 114.614,79 | 93.775,85 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 114.614,79 | 93.775,85 |
| ANUIDADES | 114.614,79 | 93.775,85 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 201.058,20 | 174.773,52 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 552,86 | 521,71 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 200.505,34 | 174.251,81 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 139.238,44 | 116.611,69 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 15.440,96 | 8.200,49 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 123.797,48 | 108.411,20 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 10.413,40 | 7.767,41 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 113.384,08 | 100.643,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.914,55 | 4.749,33 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 434,89 | 50,72 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.703,32 | 4.698,61 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.776,34 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 130.103,71 | 105.116,39 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 360.688,16 | 287.566,20 |
| PESSOAL | 229.962,81 | 161.837,39 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 566,60 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.330,80 | 17.804,90 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.207,03 | 68.682,76 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 5.213,86 | 10.922,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.407,06 | 28.318,35 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 160.577,66 | 106.575,87 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 70.663,87 | 100.884,71 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 13.325,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -13.325,00 | 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 | 57.338,87 | 100.884,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 14.824.612,24 | 11.549.059,21 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 14.881.951,11 | 11.649.943,92 |