

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	437.797,15	437.555,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.322,44	134.279,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	117.322,44	134.279,86
ANUIDADES	117.322,44	134.279,86
RECEITA DE SERVIÇOS	183.604,70	165.817,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	368,58	521,71
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	183.236,12	165.295,54
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	134.846,57	134.151,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.716,11	13.805,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.130,46	120.346,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.664,16	8.592,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.466,30	111.753,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.023,44	3.307,46
MULTAS DE INFRAÇÕES	461,76	278,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,48	3.028,50
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	-63,80	0,00
OUTROS INGRESSOS	146.718,11	135.127,72
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	508.206,77	360.200,91
PESSOAL	267.113,91	187.789,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.224,58	9.823,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.695,72	127.843,16
ENCARGOS DIVERSOS	4.913,43	6.427,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.259,13	28.318,35
OUTROS DESEMBOLSOS	131.737,87	115.350,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-55.429,38	97.131,71
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	-55.429,38	81.291,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.882.709,01	11.649.943,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.827.279,63	11.747.075,63