

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	764.857,96	673.180,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	451.689,02	394.577,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	451.689,02	394.577,14
ANUIDADES	451.689,02	394.577,14
RECEITA DE SERVIÇOS	186.687,29	158.948,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.626,70	1.658,59
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	185.060,59	157.289,81
FINANCEIRAS	122.685,27	119.466,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.145,15	13.168,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	108.540,12	106.298,35
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.552,48	9.124,40
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.987,64	97.173,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.796,38	188,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.150,67	188,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,70	0,00
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	587,01	0,00
OUTROS INGRESSOS	212.689,29	188.332,59
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	347.897,09	267.975,15
PESSOAL	192.451,21	130.330,01
MATERIAL DE CONSUMO	1.121,47	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.404,68	6.368,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.830,49	61.466,60
ENCARGOS DIVERSOS	31.794,70	30.565,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.294,54	39.243,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	208.411,89	198.605,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>421.238,27</b>	<b>394.932,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<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>421.238,27</b>	<b>394.932,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>15.242.822,63</b>	<b>12.233.743,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>15.664.060,90</b>	<b>12.628.676,27</b>