

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	728.418,54	476.993,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	302.136,68	176.615,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	302.136,68	176.615,44
ANUIDADES	302.136,68	176.615,44
RECEITA DE SERVIÇOS	276.442,63	185.485,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	861,19	1.566,45
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	275.581,44	183.919,42
FINANCEIRAS	148.413,39	114.511,44
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.888,93	8.052,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	124.524,46	106.458,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.833,04	6.450,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.691,42	100.008,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.425,84	381,14
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.009,66	381,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	-583,82	0,00
OUTROS INGRESSOS	202.376,79	139.675,45
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	336.050,15	282.732,48
PESSOAL	186.826,57	145.245,86
MATERIAL DE CONSUMO	2.519,87	860,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.001,46	15.902,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.137,99	75.075,16
ENCARGOS DIVERSOS	8.249,72	6.405,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.314,54	39.243,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	245.243,72	142.140,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>349.501,46</b>	<b>191.796,35</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>349.501,46</b>	<b>191.796,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>15.905.039,26</b>	<b>12.859.668,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>16.254.540,72</b>	<b>13.051.464,76</b>