

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	578.461,77	595.490,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	233.615,28	272.201,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	233.615,28	272.201,57
ANUIDADES	233.615,28	272.201,57
RECEITA DE SERVIÇOS	219.508,26	185.393,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	765,50	552,86
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	218.742,76	184.840,86
FINANCEIRAS	124.026,37	137.962,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.612,52	8.838,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	111.413,85	129.124,22
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.229,24	6.051,22
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.184,61	123.073,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.311,86	-67,32
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.311,86	381,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58,18
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	-506,64
OUTROS INGRESSOS	172.956,30	154.463,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	388.977,78	314.208,59
PESSOAL	194.922,46	176.549,71
MATERIAL DE CONSUMO	1.755,17	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.265,33	5.475,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.541,54	58.227,88
ENCARGOS DIVERSOS	8.198,74	9.827,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.294,54	64.128,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	173.226,54	146.615,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	189.213,75	289.129,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.213,75	289.129,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.539.787,02	13.409.431,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.729.000,77	13.698.561,01

Salvador-BA, 30 de junho de 2024

TIAGO FONTENELLE BRASILEIRO
PRESIDENTE
A 194645-5 CAU/BA
875.813.535-91

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR
ASSESSOR CONTABIL
CRC-BA 022118/O-5
973.988.105-04