

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	636.452,37	642.326,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.707,83	254.647,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	261.707,83	254.647,89
ANUIDADES	261.707,83	254.647,89
RECEITA DE SERVIÇOS	231.660,64	236.717,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	765,50	921,44
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	230.895,14	235.796,50
FINANCEIRAS	138.555,73	147.296,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.788,58	11.766,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	117.767,15	135.530,32
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.363,62	8.330,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.403,53	127.199,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.528,17	3.663,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.730,54	515,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.797,63	2.601,09
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	547,17
OUTROS INGRESSOS	176.474,92	171.969,06
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	356.424,31	289.933,33
PESSOAL	181.017,56	159.583,98
MATERIAL DE CONSUMO	1.113,02	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.888,95	17.649,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.791,50	64.394,68
ENCARGOS DIVERSOS	6.818,13	8.821,65
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	240,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.795,15	39.243,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	171.256,68	166.395,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>285.246,30</b>	<b>357.966,37</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.246,30	357.966,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.254.540,72	13.051.464,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.539.787,02	13.409.431,13

Salvador-BA, 31 de maio 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