

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	660.212,62	656.814,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.306,85	233.809,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.306,85	233.809,26
ANUIDADES	230.306,85	233.809,26
RECEITA DE SERVIÇOS	265.343,02	244.734,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	765,50	829,30
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	264.577,52	243.720,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	184,29
FINANCEIRAS	159.850,96	177.782,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.599,94	30.164,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	131.251,02	147.617,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.784,96	11.897,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.466,06	135.720,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.711,79	488,63
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.088,57	488,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205,32	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.423,51	0,00
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	994,39	0,00
OUTROS INGRESSOS	174.313,93	165.391,70
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	330.072,57	289.826,18
PESSOAL	180.738,70	158.982,73
MATERIAL DE CONSUMO	2.047,51	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.049,36	17.685,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.231,85	67.388,90
ENCARGOS DIVERSOS	17.710,61	6.525,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.294,54	39.243,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	178.859,67	167.749,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>325.594,31</b>	<b>364.630,71</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	325.594,31	364.630,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.164.547,59	13.961.691,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.490.141,90	14.326.322,57

Salvador-BA, 31 de agosto 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