

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	571.035,65	596.602,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.297,99	214.988,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	132.297,99	214.988,10
ANUIDADES	132.297,99	214.988,10
RECEITA DE SERVIÇOS	271.275,47	216.261,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	861,19	921,44
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	270.414,28	215.340,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	167.339,17	164.917,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.832,12	26.685,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	145.507,05	138.231,30
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.349,32	15.588,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.157,73	122.643,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123,02	434,89
MULTAS DE INFRAÇÕES	697,80	434,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.331,96	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	-1.906,74	0,00
OUTROS INGRESSOS	148.078,69	167.125,85
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	394.398,81	326.611,88
PESSOAL	202.744,41	198.564,55
MATERIAL DE CONSUMO	1.253,85	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.422,56	15.018,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.746,35	73.687,38
ENCARGOS DIVERSOS	39.644,52	5.934,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.587,12	33.407,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	161.374,41	163.883,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>163.341,12</b>	<b>273.233,08</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	163.341,12	273.233,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.698.123,43	14.551.379,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.861.464,55	14.824.612,24

Salvador-BA, 31 de outubro 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