

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	733.726,76	548.477,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	318.750,99	210.655,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	318.750,99	210.655,77
ANUIDADES	318.750,99	210.655,77
RECEITA DE SERVIÇOS	251.181,01	188.434,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	861,19	552,86
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	250.128,44	187.881,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	191,38	0,00
FINANCEIRAS	158.243,37	145.128,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.205,57	10.337,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	136.037,80	134.791,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.831,05	9.390,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.206,75	125.401,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.551,39	4.258,21
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.339,78	515,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.639,44	3.742,71
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	1.572,17	0,00
OUTROS INGRESSOS	190.211,82	138.641,31
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	310.186,35	282.812,06
PESSOAL	183.824,75	162.706,60
MATERIAL DE CONSUMO	960,68	2.560,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.522,57	8.273,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.587,63	63.673,00
ENCARGOS DIVERSOS	12.996,18	6.354,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.294,54	39.243,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	192.402,31	141.175,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	421.349,92	263.130,85
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	421.349,92	263.130,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.743.197,67	13.698.561,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.164.547,59	13.961.691,86

Salvador-BA, 31 de julho 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