

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	576.299,78	516.449,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.841,54	147.809,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.841,54	147.809,29
ANUIDADES	151.841,54	147.809,29
RECEITA DE SERVIÇOS	257.974,78	218.749,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.531,01	1.935,02
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	256.443,77	216.814,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	148.217,60	149.481,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.164,68	20.766,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	129.052,92	128.715,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.102,69	10.439,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.950,23	118.275,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.265,86	408,01
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.088,57	408,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.080,72	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	5.096,57	0,00
OUTROS INGRESSOS	158.321,03	136.852,07

## DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	374.520,04	274.672,16
PESSOAL	216.584,58	165.081,07
MATERIAL DE CONSUMO	1.235,55	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.629,80	15.519,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.950,74	54.442,63
ENCARGOS DIVERSOS	10.469,53	6.221,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.649,84	33.407,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	146.856,94	153.572,42

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 213.243,83 225.056,59

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	5.262,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.262,30	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

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.981,53	225.056,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.490.141,90	14.326.322,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.698.123,43	14.551.379,16

Salvador-BA, 30 de setembro 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

---

**Notas Explicativas**

-