

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	82.112,65	38.230,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.699,28	9.934,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.699,28	9.934,55
ANUIDADES	16.699,28	9.934,55
RECEITA DE SERVIÇOS	32.849,86	24.411,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	468,06	267,48
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	32.381,80	24.143,72
FINANCEIRAS	6.432,44	3.884,29
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.213,41	1.157,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.219,03	2.726,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.217,52	1.537,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.001,51	1.188,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.915,67	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215,40	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	215,40	0,00
OUTROS INGRESSOS	21.971,25	6.586,08
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	121.010,97	65.238,34
DESPESA CORRENTE	121.010,97	65.238,34
PESSOAL	62.346,00	42.728,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.218,20	648,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.339,65	14.605,80
ENCARGOS DIVERSOS	5.394,05	987,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.713,07	6.269,15
OUTROS DESEMBOLSOS	22.330,21	6.732,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-39.257,28	-27.155,17
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-39.257,28	-27.155,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	211.899,02	162.629,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	172.641,74	135.474,75