

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	52.414,97	36.776,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.727,89	28.025,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.727,89	28.025,71
ANUIDADES	35.727,89	28.025,71
RECEITA DE SERVIÇOS	14.960,00	8.612,20
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	14.960,00	8.612,20
FINANCEIRAS	1.727,08	138,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.727,08	138,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	374,95	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.352,13	138,70
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.564,66	561,60
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	42.751,31	0,00
PESSOAL	26.809,99	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.965,88	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	802,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.972,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.194,80	561,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-8.966,48	36.776,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	13.844,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.844,00	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	-22.810,48	36.776,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	357.030,05	10.763,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	334.219,57	47.540,12