

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	132.755,50	52.414,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.168,87	35.727,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.168,87	35.727,89
ANUIDADES	58.168,87	35.727,89
RECEITA DE SERVIÇOS	33.484,43	14.960,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	566,70	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	32.917,73	14.960,00
FINANCEIRAS	2.933,54	1.727,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.933,54	1.727,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	342,81	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	917,24	374,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.673,49	1.352,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.817,26	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.351,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.351,40	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.356,31	129.564,66
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	85.766,16	42.751,31
PESSOAL	47.844,06	26.809,99
MATERIAL DE CONSUMO	1.144,45	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	5.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.627,32	7.965,88
ENCARGOS DIVERSOS	1.655,57	802,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.094,76	1.972,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.690,52	148.194,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.655,13	-8.966,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	13.844,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-13.844,00
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	25.655,13	-22.810,48
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	296.244,26	357.030,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	321.899,39	334.219,57