

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 89.490,63 | 69.962,62 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 50.515,08 | 39.599,59 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 50.515,08 | 39.599,59 |
| ANUIDADES | 50.515,08 | 39.599,59 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 19.449,54 | 26.941,94 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 163,02 | 106,05 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 2,21 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 19.286,52 | 26.833,68 |
| FINANCEIRAS | 3.199,34 | 2.761,49 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.199,34 | 2.761,49 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 412,22 | 257,99 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 877,66 | 719,55 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.909,46 | 1.783,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.326,67 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 659,60 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 659,60 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 80.390,92 | 98.522,46 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 70.246,94 | 57.042,76 |
| PESSOAL | 49.669,44 | 37.660,95 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.096,00 | 2.600,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.272,46 | 12.707,46 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 1.176,99 | 1.235,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.032,05 | 2.838,75 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 64.568,67 | 79.059,85 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 35.065,94 | 32.382,47 |
| 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 | 35.065,94 | 32.382,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 268.988,25 | 263.861,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 304.054,19 | 296.244,26 |