

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	39.227,94	32.142,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.695,47	10.799,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.695,47	10.799,79
ANUIDADES	14.695,47	10.799,79
RECEITA DE SERVIÇOS	22.541,78	20.015,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	730,50	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	21.811,28	20.015,92
FINANCEIRAS	1.990,69	1.327,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.990,69	1.327,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	214,95	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	9,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.775,74	1.317,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.532,06	30.013,56
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	71.993,53	0,00
PESSOAL	42.226,28	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.736,87	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	898,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.532,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.176,85	20.812,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-30.410,38	41.344,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	12.489,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.489,00	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	-42.899,38	41.344,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	355.761,11	250.977,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	312.861,73	292.322,10