

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 55.431,03 | 31.639,49 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 28.796,77 | 14.439,51 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 28.796,77 | 14.439,51 |
| ANUIDADES | 28.796,77 | 14.439,51 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 22.712,65 | 16.269,13 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 71,97 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 22.640,68 | 16.269,13 |
| FINANCEIRAS | 3.921,61 | 930,85 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.921,61 | 930,85 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 548,57 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.774,03 | 13,79 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.599,01 | 917,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 83.941,46 | 16.288,49 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 71.913,66 | 0,00 |
| PESSOAL | 34.223,59 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.825,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.678,61 | 0,00 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 948,60 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.237,86 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 82.255,50 | 18.747,73 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -14.796,67 | 29.180,25 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 850,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -850,00 | 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 | -15.646,67 | 29.180,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 347.101,46 | 255.326,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 331.454,79 | 284.506,55 |