

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 76.402,86 | 55.431,03 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 21.943,37 | 28.796,77 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 21.943,37 | 28.796,77 |
| ANUIDADES | 21.943,37 | 28.796,77 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 25.248,60 | 22.712,65 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 71,97 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 217,36 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 13,74 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 25.017,50 | 22.640,68 |
| FINANCEIRAS | 2.723,65 | 3.921,61 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 2.723,65 | 3.921,61 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 274,55 | 548,57 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 594,71 | 1.774,03 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.854,39 | 1.599,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.487,24 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 136.091,68 | 83.941,46 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 91.720,60 | 71.913,66 |
| PESSOAL | 52.469,10 | 34.223,59 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.202,00 | 6.825,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.467,41 | 27.678,61 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 1.343,19 | 948,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.238,90 | 2.237,86 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 141.259,81 | 82.255,50 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -20.485,87 | -14.796,67 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 850,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -850,00 |
| 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 | -20.485,87 | -15.646,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 305.711,20 | 347.101,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 285.225,33 | 331.454,79 |