

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	64.538,44	183.366,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.564,13	28.931,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.564,13	28.931,42
ANUIDADES	41.564,13	28.931,42
RECEITA DE SERVIÇOS	20.183,88	10.435,88
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	20.183,88	10.435,88
FINANCEIRAS	2.790,43	821,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.790,43	821,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.261,74	58,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.528,69	762,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.178,29
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.953,77	6.594,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	42.548,80	0,00
PESSOAL	22.288,75	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.660,26	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.239,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.460,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.208,29	707,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	735,12	189.253,86
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	735,12	189.253,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	334.219,57	46.978,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	334.954,69	236.232,38