

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	42.389,88	21.251,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.375,92	6.033,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.375,92	6.033,99
ANUIDADES	12.375,92	6.033,99
RECEITA DE SERVIÇOS	26.098,70	14.263,27
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12,54	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.086,16	14.263,27
FINANCEIRAS	3.903,19	954,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.903,19	954,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	495,37	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	20,64	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.962,05	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.425,13	954,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,07	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,07	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.260,67	34.150,75
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	60.933,81	0,00
PESSOAL	36.443,73	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	618,75	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.637,28	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	952,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.781,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	94.354,81	18.138,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.638,07	37.263,94
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	-4.638,07	37.263,94
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	263.187,17	243.025,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	258.549,10	280.289,84