

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	81.998,23	74.473,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.181,66	42.679,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.181,66	42.679,88
ANUIDADES	48.181,66	42.679,88
RECEITA DE SERVIÇOS	30.095,98	29.201,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,81	287,20
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.020,17	28.914,03
FINANCEIRAS	3.606,87	2.464,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.995,78	864,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.611,09	1.600,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.103,41	1.242,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507,68	357,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113,72	128,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	22,22	128,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,50	0,00
OUTROS INGRESSOS	9.207,70	24.609,26
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	92.919,41	64.708,11
PESSOAL	53.357,34	29.274,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.479,20	5.433,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.403,61	21.235,86
ENCARGOS DIVERSOS	2.340,85	1.584,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.338,41	7.180,17
OUTROS DESEMBOLSOS	8.315,92	26.647,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-10.029,40	7.727,46
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	-10.029,40	7.727,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	147.303,82	111.981,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	137.274,42	119.708,87