

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	105.907,92	66.159,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.416,65	34.236,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.416,65	34.236,62
ANUIDADES	50.416,65	34.236,62
RECEITA DE SERVIÇOS	32.218,59	29.416,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,81	430,80
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	32.142,78	28.986,19
FINANCEIRAS	4.640,79	2.442,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.421,35	925,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.219,44	1.516,69
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.791,77	1.160,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427,67	356,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.587,67	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44,22	64,05
MULTAS DE INFRAÇÕES	44,22	64,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.314,73	1.408,55
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	60.009,27	53.794,42
PESSOAL	12.809,38	18.296,27
MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.406,20	4.218,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.546,91	22.565,33
ENCARGOS DIVERSOS	1.658,37	1.534,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.338,41	7.180,17
OUTROS DESEMBOLSOS	9.426,55	7.414,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>37.786,83</b>	<b>6.359,05</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>37.786,83</b>	<b>6.359,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>155.744,73</b>	<b>117.293,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>193.531,56</b>	<b>123.652,35</b>