CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	309.907,99	297.143,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	168.049,98	155.843,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.049,98	155.843,72
ANUIDADES	168.049,98	155.843,72
RECEITA DE SERVIÇOS	108.012,70	106.240,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.872,70	1.081,51
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	106.140,00	105.055,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	103,30
FINANCEIRAS	28.424,50	35.059,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.652,37	3.450,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.772,13	31.609,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.965,31	3.108,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.806,82	28.500,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.420,81	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	384,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.036,47	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	22.383,53	295.068,52
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	209.112,57	215.769,61
DESPESA CORRENTE	209.112,57	215.769,61
PESSOAL	106.857,99	122.081,84
MATERIAL DE CONSUMO	200,00	1.480,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.938,49	18.537,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.624,99	41.955,86
ENCARGOS DIVERSOS	4.885,00	4.567,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.606,10	27.146,74
OUTROS DESEMBOLSOS	55.222,83	287.650,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	67.956,12	88.791,85
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		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.956,12	88.791,85

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.171.661,89	3.977.900,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.239.618,01	4.066.692,50

Salvador-BA, 30 de junho de 2018

GILCINÉA BARBOSA DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
A21366-7 CAU/BA
497.492.005-78

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-BA 022118/O-5
973.988.105-04

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.