

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	378.365,32	370.849,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.255,16	245.448,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.255,16	245.448,74
ANUIDADES	250.255,16	245.448,74
RECEITA DE SERVIÇOS	98.182,32	89.594,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	303,23	1.609,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	97.879,09	87.025,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	959,62
FINANCEIRAS	28.555,56	35.594,65
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.949,77	7.262,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.605,79	28.332,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.876,04	10.177,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.729,75	18.154,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.372,28	212,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	305,77	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.066,51	212,00
OUTROS INGRESSOS	107.344,23	21.192,59
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	121.462,11	131.134,05
PESSOAL	73.641,59	76.175,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.606,21	12.437,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.853,40	7.039,26
ENCARGOS DIVERSOS	4.567,50	4.820,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.793,41	30.661,76
OUTROS DESEMBOLSOS	164.807,25	93.384,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	199.440,19	167.523,83
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.440,19	167.523,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.127.391,16	3.438.625,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.326.831,35	3.606.149,03

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2019

GILCINÉIA BARBOSA DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
A 21366-7 CAU/BA
497.492.005-78

FRANK CAMELO MAGALHÃES VASQUES
TESOUREIRO
A 76578 - 3 CAU/BA
811.897.705-63

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