



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	82.840,01	120.390,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.647,72	110.776,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.647,72	110.776,25
ANUIDADES	77.647,72	110.776,25
RECEITA DE SERVIÇOS	1.645,05	4.126,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.645,05	4.126,10
FINANCEIRAS	3.547,24	5.488,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.547,24	5.488,61
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.188,07	5.221,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	359,17	266,97
OUTROS INGRESSOS	61.594,83	38.414,39
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	53.575,55	54.274,33
DESPEZA CORRENTE	53.575,55	54.274,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.947,99	25.517,79
ENCARGOS PATRONAIS	7.739,29	6.725,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.828,21	19.013,87
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3,57
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00	1.070,41
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.460,06	1.942,96
OUTROS DESEMBOLSOS	95.829,24	43.715,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.969,95	60.815,35
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	-4.969,95	60.815,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	99.813,65	48.770,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	94.843,70	109.585,96

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2018

Maria Carla Carvalho Cavalcante

Presidente

CRESS n.º 2.214/MA

858.899.897-15

Margarete Cutrim Vieira

1.ª Tesoureira

CRESS n.º 734/MA

147.775.923-91

Ascemiro Soares Costa

Contador

CRC n.º 011396-O/MA

623.682.653-68