



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	704.421,17	585.341,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	652.819,86	522.222,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	652.819,86	522.222,33
ANUIDADES	652.819,86	522.222,33
RECEITA DE SERVIÇOS	14.139,42	25.622,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.139,42	13.482,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	80,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	12.058,75
FINANCEIRAS	31.611,89	20.022,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.611,89	20.022,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.368,61	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.243,28	20.022,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.850,00	13.975,10
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.850,00	13.975,10
OUTROS INGRESSOS	135.817,61	112.391,48
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	435.546,53	390.000,45
DESPEZA CORRENTE	435.546,53	389.300,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.257,19	158.829,96
ENCARGOS PATRONAIS	57.510,51	47.880,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.367,08	153.149,31
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.018,02	13.206,52
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.647,75	9.997,69
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.745,98	6.236,86
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	700,00
INVESTIMENTOS	0,00	700,00
OUTROS DESEMBOLSOS	147.494,16	128.150,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>257.198,09</b>	<b>180.282,69</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>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.198,09	180.282,69
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.770,61	340.231,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	305.968,70	519.814,58

São Luís-MA, 30 de junho de 2017

---

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

