



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	121.315,00	115.799,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.493,81	104.118,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.493,81	104.118,68
ANUIDADES	115.493,81	104.118,68
RECEITA DE SERVIÇOS	1.657,94	1.324,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.657,94	1.324,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.753,25	4.926,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.753,25	4.926,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.141,71	3.720,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611,54	1.206,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.410,00	5.430,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.410,00	5.430,00
OUTROS INGRESSOS	36.735,22	21.687,11
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	119.742,60	119.347,51
DESPESA CORRENTE	119.742,60	119.347,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.412,07	46.996,05
ENCARGOS PATRONAIS	11.088,61	13.626,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.739,77	42.576,01
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.386,17
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.039,74	3.888,51
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.462,41	2.874,74
OUTROS DESEMBOLSOS	44.308,14	19.359,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-6.000,52	-1.220,20
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	-6.000,52	-1.220,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	273.365,07	323.987,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	267.364,55	322.767,60

São Luís-MA, 31 de maio de 2018

Célia Soares Martins
Presidente
CRESS n.º 1.304/MA
076.448.503-25

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