



Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 31.360,10 | 42.494,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 29.003,11 | 35.663,35 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 29.003,11 | 35.663,35 |
| ANUIDADES | 29.003,11 | 35.663,35 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.312,38 | 1.429,75 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.312,38 | 1.429,75 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 1.044,61 | 5.401,58 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.044,61 | 5.401,58 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 612,61 | 4.833,57 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 432,00 | 568,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 28.423,54 | 25.176,15 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 67.457,37 | 67.840,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.766,79 | 30.311,96 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 9.671,07 | 8.996,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.078,17 | 25.866,67 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.127,69 | 1.147,35 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.813,65 | 1.518,40 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 28.871,07 | 31.952,69 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -36.544,80 | -32.122,52 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 25.173,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -25.173,00 |
| 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 | -36.544,80 | -57.295,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 150.705,30 | 161.946,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 114.160,50 | 129.823,73 |

São Luís-MA, 30 de novembro 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

