



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	81.293,37	60.752,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.946,21	53.775,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.946,21	53.775,84
ANUIDADES	76.946,21	53.775,84
RECEITA DE SERVIÇOS	1.340,91	1.809,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.340,91	1.809,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	2.106,25	5.167,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.106,25	5.167,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.057,49	3.128,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.048,76	2.038,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	900,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	29.832,50	18.978,49
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	80.878,38	72.489,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.418,25	35.148,87
ENCARGOS PATRONAIS	10.526,12	10.090,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.770,01	20.466,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.608,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.349,95	1.023,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.814,05	2.151,57
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	13.483,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.483,00
OUTROS DESEMBOLSOS	38.015,74	19.832,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-7.768,25</b>	<b>-12.590,20</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-7.768,25</b>	<b>-12.590,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>257.839,83</b>	<b>305.968,70</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>250.071,58</b>	<b>279.895,50</b>

São Luís-MA, 31 de julho 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