



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.251.090,59	1.160.832,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.125.363,30	990.532,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.125.363,30	990.532,63
ANUIDADES	1.125.363,30	990.532,63
RECEITA PATRIMONIAL	6.646,04	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.646,04	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.652,85	12.285,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.341,28	12.285,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.311,57	0,00
FINANCEIRAS	0,00	79.225,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	79.225,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	68.661,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.563,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	76.118,25
Transferências Intragovernamentais	0,00	76.118,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.428,40	2.670,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.241,32	2.670,00
OUTROS INGRESSOS	389.510,50	323.513,62
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	880.159,94	809.976,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.063,36	287.178,55
ENCARGOS PATRONAIS	82.911,39	70.754,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.757,75	220.298,75
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.518,12	165.970,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.219,15	54.593,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.690,17	11.180,24
OUTROS DESEMBOLSOS	424.347,15	370.686,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>336.094,00</b>	<b>303.682,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	14.077,00	19.833,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-14.077,00</b>	<b>-19.833,45</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.017,00	283.848,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	264.858,76	67.093,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	586.875,76	350.941,88

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

---

Cristiana Costa Lima  
Conselheira Presidente  
CRESS n.º 1.900/MA  
076.448.503-25

---

Selma Maria Silva de Oliveira Brandão  
Conselheira 1.ª Tesoureira  
CRESS n.º 1926/MA  
467.487.173-53

---

Ascemiro Soares Costa  
Contador  
CRC n.º 011396-O/MA  
623.682.653-68