



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	204.254,71	175.788,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	201.488,23	169.629,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.488,23	169.629,13
ANUIDADES	201.488,23	169.629,13
RECEITA DE SERVIÇOS	1.144,40	2.506,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.144,40	2.506,16
FINANCEIRAS	1.622,08	3.653,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.622,08	3.653,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,43	2.855,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421,65	798,63
OUTROS INGRESSOS	76.822,41	17.932,08
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	92.875,00	53.590,76
DESPEZA CORRENTE	92.875,00	53.590,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.438,35	25.885,08
ENCARGOS PATRONAIS	13.008,87	8.639,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.010,70	14.394,39
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	118,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.472,21
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.417,08	3.080,73
OUTROS DESEMBOLSOS	40.882,54	18.449,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	147.319,58	121.680,57
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	147.319,58	121.680,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	94.843,70	109.585,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	242.163,28	231.266,53

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2018

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