



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	126.329,32	132.356,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.864,94	123.182,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.864,94	123.182,52
ANUIDADES	120.864,94	123.182,52
RECEITA DE SERVIÇOS	3.152,89	3.173,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.832,89	3.173,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.320,00	0,00
FINANCEIRAS	1.951,49	5.999,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.951,49	5.999,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.161,90	3.766,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	789,59	2.233,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	360,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	36.346,90	18.839,29
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	64.682,81	77.593,76
DESPEZA CORRENTE	64.682,81	77.593,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.707,17	29.981,75
ENCARGOS PATRONAIS	11.811,78	9.148,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.021,72	34.048,35
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	246,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.066,94	994,97
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.075,20	3.172,81
OUTROS DESEMBOLSOS	82.682,29	14.238,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.311,12	59.363,38
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	15.311,12	59.363,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	211.797,14	231.266,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	227.108,26	290.629,91

São Luís-MA, 31 de março 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