



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	101.540,55	85.862,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.792,91	78.945,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.792,91	78.945,88
ANUIDADES	90.792,91	78.945,88
RECEITA DE SERVIÇOS	1.198,04	1.078,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.198,04	1.078,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	2.405,60	5.417,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.405,60	5.417,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.550,61	3.405,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	854,99	2.012,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.144,00	420,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.144,00	420,00
OUTROS INGRESSOS	18.501,70	18.412,56
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	39.981,23	54.544,65
DESPEZA CORRENTE	39.981,23	54.544,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.684,88
ENCARGOS PATRONAIS	10.137,51	8.506,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.757,54	16.733,79
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345,61	262,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.001,62	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.738,95	2.357,37
OUTROS DESEMBOLSOS	15.634,89	16.372,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>64.426,13</b>	<b>33.357,89</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>64.426,13</b>	<b>33.357,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>208.938,94</b>	<b>290.629,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>273.365,07</b>	<b>323.987,80</b>

São Luís-MA, 30 de abril 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