



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	75.321,51	74.222,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.193,84	66.167,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.193,84	66.167,40
ANUIDADES	72.193,84	66.167,40
RECEITA DE SERVIÇOS	1.229,99	1.930,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.229,99	1.930,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.897,68	6.125,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.897,68	6.125,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	880,00	4.399,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.017,68	1.725,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	18.943,40	20.532,18
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	73.080,06	76.195,52
DESPEZA CORRENTE	73.080,06	76.195,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.775,20	33.191,64
ENCARGOS PATRONAIS	2.679,38	10.864,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.317,71	28.600,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.788,29	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.221,65
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.519,48	2.317,37
OUTROS DESEMBOLSOS	30.667,57	35.358,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-9.482,72	-16.798,90
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	-9.482,72	-16.798,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	267.364,55	322.767,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	257.881,83	305.968,70

São Luís-MA, 30 de junho 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