



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	51.128,24	50.401,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.187,20	47.071,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.187,20	47.071,14
ANUIDADES	48.187,20	47.071,14
RECEITA DE SERVIÇOS	1.141,51	1.746,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.141,51	1.746,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.799,53	1.584,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.799,53	1.584,18
MULTAS SOBRE ANUIDADES	791,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.007,80	1.584,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	27.087,19	32.444,54
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	69.981,44	80.342,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.634,51	28.987,82
ENCARGOS PATRONAIS	10.053,18	10.426,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.450,68	37.435,32
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.481,25	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	800,00	2.011,20
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.561,82	1.481,23
DESPEZA DE CAPITAL	4.424,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.424,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	23.512,14	25.320,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-15.278,15	-22.816,78
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	-15.278,15	-22.816,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	250.071,58	279.895,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	234.793,43	257.078,72

São Luís-MA, 31 de agosto 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