



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	38.544,08	37.846,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.759,30	35.287,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.759,30	35.287,62
ANUIDADES	35.759,30	35.287,62
RECEITA DE SERVIÇOS	1.598,25	1.586,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.598,25	1.586,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.186,53	760,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.186,53	760,04
MULTAS SOBRE ANUIDADES	616,70	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	569,83	760,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	211,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211,92
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	49.777,35	23.150,37
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	92.288,49	82.489,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.823,07	31.677,07
ENCARGOS PATRONAIS	10.195,18	10.013,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.015,42	37.518,30
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.901,02	2.040,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.353,80	1.240,42
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	11.690,00
INVESTIMENTOS	0,00	11.690,00
OUTROS DESEMBOLSOS	49.192,52	33.867,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-53.159,58	-55.361,21
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	-53.159,58	-55.361,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	230.369,43	257.078,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	177.209,85	190.027,51

São Luís-MA, 30 de setembro 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