



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	978.829,35	938.617,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	900.778,84	802.770,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.778,84	802.770,91
ANUIDADES	900.778,84	802.770,91
RECEITA DE SERVIÇOS	23.992,31	43.684,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.792,31	31.544,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	80,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200,00	12.058,75
FINANCEIRAS	47.996,28	26.919,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.996,28	26.919,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.965,53	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.030,75	26.919,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	51.267,50
Transferências Intragovernamentais	0,00	47.767,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.061,92	13.975,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,92	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.850,00	13.975,10
OUTROS INGRESSOS	304.605,03	266.824,36
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	904.867,68	1.206.058,64
DESPESA CORRENTE	879.694,68	845.358,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.952,22	353.901,99
ENCARGOS PATRONAIS	117.046,34	101.329,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.629,70	336.677,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.626,33	14.873,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.062,90	25.410,77
SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.377,19	13.164,84
OUTROS DESEMBOLSOS	327.523,66	290.844,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>76.216,04</b>	<b>69.238,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	25.173,00	360.700,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-25.173,00</b>	<b>-360.700,00</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>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.043,04	-291.461,28
--	-----------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	48.770,61	340.231,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	99.813,65	48.770,61

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

---

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