



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	35.401,14	41.859,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.040,22	40.040,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.040,22	40.040,89
ANUIDADES	32.040,22	40.040,89
RECEITA DE SERVIÇOS	1.699,66	1.599,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.169,66	1.399,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	530,00	200,00
FINANCEIRAS	1.231,26	218,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.231,26	218,66
MULTAS SOBRE ANUIDADES	887,43	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343,83	218,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	63.107,71	45.582,73
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	93.103,50	78.526,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.586,37	43.520,99
ENCARGOS PATRONAIS	10.427,03	10.273,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.401,61	22.640,07
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.228,66	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.459,83	1.092,10
OUTROS DESEMBOLSOS	45.223,23	38.925,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-39.817,88	-30.010,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
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	-39.817,88	-30.010,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	114.160,50	129.823,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	74.342,62	99.813,65

São Luís-MA, 31 de dezembro 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