



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	39.993,37	41.054,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.561,98	36.120,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.561,98	36.120,14
ANUIDADES	37.561,98	36.120,14
RECEITA DE SERVIÇOS	1.056,16	1.681,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.056,16	1.681,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.375,23	3.252,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.375,23	3.252,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	846,02	2.634,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529,21	617,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	25.516,81	23.455,14
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	63.063,29	62.459,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.517,65	28.048,32
ENCARGOS PATRONAIS	10.284,85	9.735,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.520,70	21.335,71
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	540,59	2.192,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.199,50	1.147,49
OUTROS DESEMBOLSOS	34.454,08	30.130,91
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-32.007,19</b>	<b>-28.081,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	25.173,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.173,00</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-32.007,19</b>	<b>-53.254,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>182.712,49</b>	<b>190.027,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>150.705,30</b>	<b>161.946,25</b>

São Luís-MA, 31 de outubro 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

