



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.356.224,86	928.843,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.174.841,38	877.501,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.174.841,38	877.501,40
ANUIDADES	1.174.841,38	877.501,40
RECEITA DE SERVIÇOS	16.228,29	18.177,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.052,29	16.327,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	176,00	1.850,00
FINANCEIRAS	86.366,94	21.920,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	86.366,94	21.920,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.584,93	13.934,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.782,01	7.986,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.118,25	0,00
Transferências Intragovernamentais	76.118,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.670,00	11.244,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.670,00	10.814,00
OUTROS INGRESSOS	462.532,70	492.240,93
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.107.388,17	917.440,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.862,05	415.685,22
ENCARGOS PATRONAIS	98.252,22	125.654,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.636,40	320.912,24
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.030,24	12.615,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.416,74	15.656,21
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.190,52	26.917,83
OUTROS DESEMBOLSOS	493.770,28	531.939,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	217.599,11	-28.296,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	19.833,45	4.424,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.833,45	-4.424,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.765,66	-32.720,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	67.093,10	99.813,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	264.858,76	67.093,10

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

Célia Soares Martins
 Presidente
 CRESS n.º 1.304/MA
 076.448.503-25

Arlete de Brito Abreu
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 2.542/MA
 772.663.583-53

Ascemiro Soares Costa
 Contador
 CRC n.º 011396-O/MA
 623.682.653-68