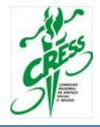
## CRESS/MA - 2ª Região

Conselho Regional de Serviço Social/MA

CNPJ: 06.042.030/0001-47



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual Exe	rcício Anterior
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
NGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	978.829,35	938.617,38
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	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 INSCRIÇOES	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	51.267,50
Transferencias 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
ESEMBOLSOS		
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
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	76.216,04	69.238,72
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
NGRESSOS		
ESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	25.173,00	360.700,00
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.173,00	-360.700,00
UXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
NGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
PURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

51.043,04

-291.461.28

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