



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	928.843,33	978.829,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	877.501,40	900.778,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	877.501,40	900.778,84
ANUIDADES	877.501,40	900.778,84
RECEITA DE SERVIÇOS	18.177,18	23.992,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.327,18	23.792,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.850,00	200,00
FINANCEIRAS	21.920,75	47.996,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.920,75	47.996,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.934,70	33.965,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.986,05	14.030,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.244,00	6.061,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00	211,92
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.814,00	5.850,00
OUTROS INGRESSOS	492.240,93	304.605,03
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	917.440,84	879.694,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.685,22	384.952,22
ENCARGOS PATRONAIS	125.654,19	117.046,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.912,24	320.629,70
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.615,15	13.626,33
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.656,21	19.062,90
SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.917,83	24.377,19
OUTROS DESEMBOLSOS	531.939,97	327.523,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-28.296,55	76.216,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.424,00	25.173,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.424,00	-25.173,00
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	-32.720,55	51.043,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	99.813,65	48.770,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	67.093,10	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

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