



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.160.832,08	822.088,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	990.532,63	778.896,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	990.532,63	778.896,09
ANUIDADES	990.532,63	778.896,09
RECEITA DE SERVIÇOS	12.285,69	14.108,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.285,69	12.788,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.320,00
FINANCEIRAS	79.225,51	18.269,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	79.225,51	18.269,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.661,81	11.588,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.563,70	6.681,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.118,25	0,00
Transferências Intragovernamentais	76.118,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.670,00	10.814,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.670,00	10.814,00
OUTROS INGRESSOS	323.513,62	372.728,53
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	809.976,50	695.158,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.178,55	292.156,61
ENCARGOS PATRONAIS	70.754,95	95.271,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.298,75	259.911,76
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.970,73	12.615,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.593,28	12.759,27
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.180,24	22.444,85
OUTROS DESEMBOLSOS	370.686,97	412.335,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	303.682,23	87.322,84
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	283.848,78	82.898,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	67.093,10	99.813,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	350.941,88	182.712,49

São Luís-MA, 30 de setembro 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