

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	811.890,40	637.413,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	567.764,90	476.729,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	556.699,51	470.563,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	488.838,11	398.355,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67.861,40	72.207,77
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.949,86	2.002,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.949,86	2.002,40
Fundo de Seções	7.115,53	4.163,14
RECEITA DE SERVIÇOS	14.889,28	15.379,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.211,66	14.709,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	677,62	670,67
FINANCEIRAS	59.589,12	14.751,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.589,12	14.751,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.983,70	9.926,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.605,42	4.825,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.647,10	129.787,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	765,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	765,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	711.396,32
OUTROS INGRESSOS	145.883,70	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO - PAGO		
DESPESA CORRENTE	699.378,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.318,45	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	65.449,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.611,00	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	560.363,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	243.990,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	316.373,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.649,76
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	701.133,61
OUTROS DESEMBOLSOS	155.478,02	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	102.917,33	75.663,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	6.411,80	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	4.478,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.411,80	-4.478,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Exercício Atual **Exercício Anterior****INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.505,53	71.185,07

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	292.116,25	220.931,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	388.621,78	292.116,25

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

Eliandro Rômulo Cruz Araújo
Presidente
CRP-22/00428
626.246.443-34

Railson de Oliveira Rodrigues
Tesorero
CRP-22/00418
640.575.263-15

Ascemiro Soares Costa
Contador
CRC-MA 011396-O
623.682.653-68