

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	909.430,93	811.890,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	606.964,50	567.764,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	590.663,25	556.699,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	513.310,33	488.838,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.352,92	67.861,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.201,28	3.949,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.201,28	3.949,86
Fundo de Seções	8.099,97	7.115,53
RECEITA DE SERVIÇOS	33.748,28	14.889,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.332,36	14.211,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.415,92	677,62
FINANCEIRAS	61.163,71	59.589,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.163,71	59.589,12
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.335,39	15.983,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.828,32	43.605,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.554,44	169.647,10
OUTROS INGRESSOS	161.130,67	145.883,70
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO - PAGO	738.980,63	705.790,55
DESPESA CORRENTE	733.791,63	699.378,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.223,66	235.318,45
ENCARGOS PATRONAIS	64.088,30	65.449,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.479,67	398.611,00
OUTROS DESEMBOLSOS	170.875,64	155.478,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>165.894,33</b>	<b>102.917,33</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	5.189,00	6.411,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.189,00</b>	<b>-6.411,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>160.705,33</b>	<b>96.505,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>388.621,78</b>	<b>292.116,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>549.327,11</b>	<b>388.621,78</b>

---

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

---

Eliandro Rômulo Cruz Araújo

Presidente

CRP-22/00428

626.246.443-34

---

Railson de Oliveira Rodrigues

Tesoureiro

CRP-22/00418

640.575.263-15

---

Ascemiro Soares Costa

Contador

CRC-MA 011396-O

623.682.653-68