

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	495.113,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	470.181,01	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	332.368,32	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	303.700,51	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.667,81	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.329,48	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.329,48	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
Fundo de Seções	136.483,21	0,00
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
COTA PARTE	0,00	0,00
COTA REVISTA	0,00	0,00
COTA REVISTA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	10.586,46	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.416,22	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	161,34	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8,90	0,00
FINANCEIRAS	14.345,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.345,53	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.345,53	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	781.146,32	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	289.492,14	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.497,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.995,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	757.288,60	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	229.478,58	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.547,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.547,40	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	8.547,40	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-8.547,40	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.931,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	220.931,18	

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2014

Nelma Pereira da Silva
Presidente
CRP-22/00202
405.636.343-91

Moara de Oliveira Gamba
Tesoureira
CRP-22/00713
906.139.703-06

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