

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	637.413,56	495.113,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	476.729,02	470.181,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	470.563,48	332.368,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	398.355,71	303.700,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.207,77	28.667,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.002,40	1.329,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.002,40	1.329,48
Fundo de Seções	4.163,14	136.483,21
RECEITA DE SERVIÇOS	15.379,86	10.586,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.709,19	10.416,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	670,67	161,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	8,90
FINANCEIRAS	14.751,78	14.345,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.751,78	14.345,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.926,25	14.345,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.825,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.787,90	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	765,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	765,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	711.396,32	781.146,32
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	560.363,44	289.492,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.990,16	97.497,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.373,28	191.995,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.649,76	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	701.133,61	757.288,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>75.663,07</b>	<b>229.478,58</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	4.478,00	8.547,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.478,00</b>	<b>-8.547,40</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>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.185,07	220.931,18
--	-----------	------------

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

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2015

---

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