

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.025.978,59	909.430,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	770.068,92	606.964,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	753.440,13	590.663,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	633.581,53	513.310,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	119.858,60	77.352,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.374,74	8.201,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.374,74	8.201,28
Fundo de Seções	9.254,05	8.099,97
RECEITA DE SERVIÇOS	35.370,23	33.748,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	33.718,58	32.332,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.651,65	1.415,92
FINANCEIRAS	47.213,04	61.163,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.111,33	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.101,71	61.163,71
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	15.335,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.101,71	45.828,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.326,40	207.554,44
OUTROS INGRESSOS	193.554,64	161.130,67
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	929.288,77	733.791,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.009,57	237.223,66
ENCARGOS PATRONAIS	65.588,66	64.088,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.690,54	432.479,67
OUTROS DESEMBOLSOS	347.769,58	170.875,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-57.525,12</b>	<b>165.894,33</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	18.018,00	5.189,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-18.018,00</b>	<b>-5.189,00</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-75.543,12	160.705,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	549.327,11	388.621,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	473.783,99	549.327,11

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

---

Cristianne Almeida Carvalho  
Presidente  
CRP-22/00166  
408.680.523-53

---

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

---

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