

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.334.187,04	1.025.978,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	944.263,53	770.068,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	928.155,31	753.440,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	733.728,77	633.581,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	194.426,54	119.858,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.766,68	7.374,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.766,68	7.374,74
Fundo de Seções	10.341,54	9.254,05
RECEITA DE SERVIÇOS	29.963,05	35.370,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.287,91	33.718,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.675,14	1.651,65
FINANCEIRAS	43.011,38	47.213,04
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.085,27	17.111,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.926,11	30.101,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.926,11	30.101,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	284.478,33	173.326,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.470,75	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.470,75	0,00
OUTROS INGRESSOS	324.661,80	193.554,64
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.154.192,03	929.288,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.424,54	266.009,57
ENCARGOS PATRONAIS	81.218,36	65.588,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.549,13	597.690,54
OUTROS DESEMBOLSOS	334.747,49	347.769,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	169.909,32	-57.525,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	495.501,69	18.018,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-495.501,69	-18.018,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-325.592,37	-75.543,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	473.783,99	549.327,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	148.191,62	473.783,99

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidente
CRP-22/00688
126.986.952-34

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202
405.636.343-91

Ascemiro Soares Costa
Assessor Contábil
CRC-MA 011396-O
623.682.653-68