

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.182.448,01	1.334.187,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	978.464,54	944.263,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	959.318,26	928.155,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	706.709,75	733.728,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	252.608,51	194.426,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.730,38	5.766,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.466,54	5.766,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.263,84	0,00
Fundo de Seções	14.415,90	10.341,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.777,38	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	4.777,38	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	27.815,91	29.963,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.867,51	28.287,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.948,40	1.675,14
FINANCEIRAS	0,00	43.011,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	29.085,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.926,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.926,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.160,66	284.478,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.229,52	32.470,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.470,75
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	19.229,52	0,00
OUTROS INGRESSOS	274.127,18	324.661,80
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.073.385,87	1.154.192,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.372,62	319.424,54
ENCARGOS PATRONAIS	87.664,58	81.218,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.348,67	753.549,13
OUTROS DESEMBOLSOS	293.594,81	334.747,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	89.594,51	169.909,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	16.519,00	495.501,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.519,00	-495.501,69
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	73.075,51	-325.592,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	148.191,62	473.783,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	221.267,13	148.191,62

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6