

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.383.700,47	1.182.448,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.272.209,43	978.464,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.250.403,78	959.318,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	934.684,85	706.709,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	315.718,93	252.608,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.358,38	4.730,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.970,72	3.466,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	387,66	1.263,84
Fundo de Seções	15.447,27	14.415,90
RECEITA PATRIMONIAL	11.142,20	4.777,38
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	11.142,20	4.777,38
RECEITA DE SERVIÇOS	50.942,74	27.815,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.782,89	25.867,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.159,85	1.948,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.663,90	152.160,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.742,20	19.229,52
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	31.742,20	19.229,52
OUTROS INGRESSOS	298.509,96	274.127,18
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.341.581,18	1.073.385,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.259,87	416.372,62
ENCARGOS PATRONAIS	91.749,87	87.664,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.571,44	569.348,67
OUTROS DESEMBOLSOS	306.383,97	293.594,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	34.245,28	89.594,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	91.202,41	16.519,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-91.202,41	-16.519,00
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	-56.957,13	73.075,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	221.267,13	148.191,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	164.310,00	221.267,13

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Presidente CRP/MA
CRP-22/00688
xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
Tesoureira CRP/MA
CRP-22/00202
xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
ME
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6
xxx.560.243-xx