

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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 MONETÁRIA	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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA 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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>34.245,28</b>	<b>89.594,51</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	91.202,41	16.519,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-91.202,41</b>	<b>-16.519,00</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	-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