

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	2.834.872,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.297.705,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.281.667,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.575.422,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	706.245,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.038,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.345,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.692,79
RECEITA PATRIMONIAL	47.748,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.748,71
RECEITA DE SERVIÇOS	222.296,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	154.566,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.852,37
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	44.877,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.523,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.598,07
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	400,00
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	171.198,07
OUTROS INGRESSOS	265.895,53

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	2.753.184,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.693,34
ENCARGOS PATRONAIS	176.429,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.957.061,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	309.981,93

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

37.601,24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	18.758,82
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-18.758,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

18.842,42

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

87.380,78

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

106.223,20

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Presidente
CRP 22/00202
xxx.636.343-xx

Ivone de Oliveira Ferreira
Conselheiro Tesoureiro
CRP 22/00523
xxx.383.662-xx

M J M Moreno Rocha Serviço Contábeis
Assessoria Contábil
14.639.927/0001-80