

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

<b>INGRESSOS</b>	<b>3.915.635,13</b>
RECEITA CORRENTE	3.579.385,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.814.389,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.744.446,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.929.003,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	815.442,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	69.943,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	16.607,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.336,25
RECEITA PATRIMONIAL	89.940,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89.940,70
RECEITA DE SERVIÇOS	226.954,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	136.126,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.488,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.338,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.419,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.681,91
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	228.681,91
OUTROS INGRESSOS	336.249,51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.566.966,33</b>
DESPESA CORRENTE	3.169.332,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.046,41
ENCARGOS PATRONAIS	193.895,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.231.390,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	397.633,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>348.668,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>66.895,38</b>
INVESTIMENTOS	66.895,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-66.895,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>

**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

281.773,42

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

106.223,20

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

387.996,62

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2025

---

Ana Leticia Barbosa Lima

Conselheira Presidente

CRP 22/00826

xxx.604.703-xx

---

Gracielle dos Santos Santana

Conselheira Tesoureira

CRP 22/01937

xxx.149.443-xx

---

M J M Moreno Rocha Serviço Contábeis

Assessoria Contábil

14.639.927/0001-80