

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.579.101,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.378.132,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.349.502,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	906.446,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	443.056,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.721,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.605,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	116,45
Fundo de Seções	26.908,55
RECEITA PATRIMONIAL	25.788,17
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	25.788,17
RECEITA DE SERVIÇOS	50.203,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.935,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.117,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	150,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.396,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.580,44
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	66.580,44
OUTROS INGRESSOS	262.066,33

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	1.689.975,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.159,01
ENCARGOS PATRONAIS	130.577,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.016.239,38
OUTROS DESEMBOLSOS	275.014,17

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -123.822,48

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	3.039,00
---------------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -3.039,00

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

-126.861,48

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

163.128,06

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

36.266,58

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

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

Ivone de Oliveira Ferreira
Conselheira Tesoureira
CRP 22/00523
xxx.383.662-xx

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