

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.997.457,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.936,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.625.853,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.160.822,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	465.031,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.953,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.930,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.023,21
Fundo de Seções	32.129,28
RECEITA PATRIMONIAL	28.026,65
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	28.026,65
RECEITA DE SERVIÇOS	134.662,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	113.762,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.846,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.053,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.400,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.430,77
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	96.430,77
OUTROS INGRESSOS	295.853,10

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	1.872.576,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.349,18
ENCARGOS PATRONAIS	135.137,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.089,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	352.660,77

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 68.072,99

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	14.511,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -14.511,00

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	53.561,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	33.818,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	87.380,78

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

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