

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	457.334,21	340.266,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	362.173,79	316.014,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	362.173,79	316.014,17
ANUIDADES	362.173,79	316.014,17
RECEITA DE SERVIÇOS	78.280,06	13.662,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.305,02	11.431,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	205,04	136,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	71.770,00	2.094,50
FINANCEIRAS	16.655,65	10.589,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.655,65	10.589,59
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.655,65	10.589,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224,71	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,58	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	70,13	0,00
OUTROS INGRESSOS	590.307,89	479.875,94
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	487.594,29	392.575,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.638,72	98.475,41
ENCARGOS PATRONAIS	42.249,57	36.780,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.475,66	229.263,99
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.056,66	21.101,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.620,47	634,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.553,21	6.318,79
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	2.929,10
INVESTIMENTOS	0,00	2.929,10
OUTROS DESEMBOLSOS	592.395,56	479.155,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-32.347,75	-51.588,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	14.001,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	14.001,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	0,00	6.023,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.523,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.499,95
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	14.001,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-32.347,75	-37.587,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	490.420,98	315.038,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	458.073,23	274.522,42

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2017

FABRÍCIO CÉSAR MOURA BARBOSA
 PRESIDENTE
 0827 CRESS-PI
 534.889.543-15

MARIA GUADALUPE DE ARAÚJO VELOSO
 LIMA FREITAS
 1ª TESOUREIRA
 0473 CRESS-PI
 183.408.903-44

ANA RAFAELA PIEROT MELO
 ASSESSORA CONTÁBIL
 PI-011540
 027.254.163-02