

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	694.223,81	857.998,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	665.043,75	746.376,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	665.043,75	746.376,48
ANUIDADES	665.043,75	746.376,48
RECEITA DE SERVIÇOS	7.989,51	85.313,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.400,19	13.074,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9,32	288,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.580,00	71.950,00
FINANCEIRAS	19.571,97	22.956,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.571,97	22.956,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.571,97	22.956,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.618,58	3.351,93
DÍVIDA ATIVA	1.618,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	154,58
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.197,35
OUTROS INGRESSOS	1.002.149,73	1.061.273,17
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	745.867,56	676.202,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.730,39	185.807,17
ENCARGOS PATRONAIS	68.556,51	55.740,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.051,62	390.081,22
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.034,96	23.667,33
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.230,57	3.415,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.263,51	17.491,48
DESPEZA DE CAPITAL	12.981,32	0,00
INVESTIMENTOS	12.981,32	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.011.274,83	1.059.517,91
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-60.768,85</b>	<b>183.550,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-60.768,85	183.550,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	458.073,23	274.522,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	397.304,38	458.073,23

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2018

---

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