

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	203.110,43	152.424,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	184.509,12	134.274,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	182.575,99	132.334,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	164.099,70	117.300,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.476,29	15.034,06
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.275,29	1.113,17
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.275,29	1.113,17
FUNDO DE SEÇÕES	657,84	826,32
RECEITA DE SERVIÇOS	5.296,63	4.192,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.649,33	3.819,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	647,30	373,57
FINANCEIRAS	13.304,68	13.957,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.304,68	13.957,99
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.555,99	4.184,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.748,69	9.773,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	46.858,90	61.695,64
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	166.971,50	153.449,66
DESPEZA CORRENTE	166.971,50	153.449,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.036,42	43.959,15
ENCARGOS PATRONAIS	11.403,26	11.949,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.531,82	97.541,51
OUTROS DESEMBOLSOS	54.672,33	100.601,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	28.325,50	-39.930,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.325,50	-39.930,56
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.608.518,41	1.555.092,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.636.843,91	1.515.162,06

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2017

Daniel Berigre Mateus Filgueira

Contador

CRC-CE/014.353/O-7

366.542.303-10

João Paulo Lopes Coelho

Conselheiro Tesoureiro

CRP11/5638

010.378.713-59

Diego Mendonça Viana

Conselheiro Presidente

CRP11/6632

025.369.423-09