

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 142.370,56 | 111.078,51 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 123.887,81 | 93.708,37 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 122.408,32 | 91.955,12 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 105.989,00 | 75.616,12 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 16.419,32 | 16.339,00 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 976,93 | 1.161,65 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 976,93 | 1.161,65 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 502,56 | 591,60 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.929,07 | 3.611,60 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 2.324,67 | 3.155,02 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 557,91 | 456,58 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 46,49 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 15.553,68 | 13.758,54 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.553,68 | 13.758,54 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 5.896,04 | 3.965,49 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.657,64 | 9.793,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 65.618,62 | 38.548,43 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO – PAGO | 162.354,65 | 138.325,15 |
| DESPEZA CORRENTE | 162.354,65 | 138.325,15 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.200,48 | 43.227,49 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 11.883,33 | 12.050,02 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.270,84 | 83.047,64 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 63.263,47 | 46.129,85 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -17.628,94 | -34.828,06 |
| 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 | -17.628,94 | -34.828,06 |
|--|------------|------------|

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.636.843,91 | 1.515.162,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.619.214,97 | 1.480.334,00 |

Fortaleza-CE, 30 de junho 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