

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	87.520,02	81.249,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.538,97	60.405,56
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	63.067,24	59.082,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	48.852,81	39.204,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.214,43	19.877,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	491,15	324,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	491,15	324,45
FUNDO DE SEÇÕES	980,58	998,46
RECEITA DE SERVIÇOS	9.949,55	7.347,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.391,65	6.891,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	557,90	456,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	12.846,01	13.495,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.846,01	13.495,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.439,53	3.459,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.406,48	10.035,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185,49	0,00
DÍVIDA ATIVA	29,51	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	11,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	144,78	0,00
OUTROS INGRESSOS	58.694,42	65.495,10
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	156.661,26	152.031,19
DESPEZA CORRENTE	156.661,26	152.031,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.338,62	42.760,51
ENCARGOS PATRONAIS	13.013,62	13.171,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.309,02	96.099,30
OUTROS DESEMBOLSOS	60.319,73	63.396,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-70.766,55	-68.683,89
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	-70.766,55	-68.683,89
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.619.214,97	1.480.334,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.548.448,42	1.411.650,11

Fortaleza-CE, 31 de julho 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