

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	98.099,61	101.162,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.596,77	76.707,13
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	68.169,80	74.973,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	49.709,75	51.395,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.460,05	23.578,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	89,29	103,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	89,29	103,77
FUNDO DE SEÇÕES	1.337,68	1.629,40
RECEITA DE SERVIÇOS	12.884,32	8.759,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.465,89	8.302,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	418,43	456,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	15.618,52	15.696,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.618,52	15.696,59
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.239,10	6.359,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.379,42	9.337,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	47.247,37	59.523,68
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	137.506,22	131.272,84
DESPEZA CORRENTE	137.506,22	131.272,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.733,44	38.407,02
ENCARGOS PATRONAIS	11.331,79	14.720,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.440,99	78.144,95
OUTROS DESEMBOLSOS	51.591,37	105.713,59
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-43.750,61</b>	<b>-76.299,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<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>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-43.750,61	-76.299,79
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.548.448,42	1.411.650,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.504.697,81	1.335.350,32

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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