

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	85.263,30	100.231,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.015,62	70.019,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	58.749,92	68.070,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	43.305,29	47.462,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.444,63	20.607,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	144,83	626,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	144,83	626,48
FUNDO DE SEÇÕES	1.120,87	1.322,89
RECEITA DE SERVIÇOS	11.158,36	13.654,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.879,42	8.477,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	278,94	456,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.720,00
FINANCEIRAS	14.089,32	16.558,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.089,32	16.558,05
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.240,05	7.522,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.849,27	9.035,89
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	61.152,76	62.308,20
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	140.246,80	147.685,73
DESPESA CORRENTE	140.246,80	146.753,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.655,35	41.261,67
ENCARGOS PATRONAIS	12.129,97	12.332,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.461,48	93.159,17
DESPESA DE CAPITAL	0,00	931,92
INVESTIMENTOS	0,00	931,92
OUTROS DESEMBOLSOS	58.417,32	107.134,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-52.248,06	-91.348,70
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-52.248,06	-91.348,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.504.697,81	1.335.350,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.452.449,75	1.243.069,70

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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