

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	70.998,24	79.792,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.557,67	60.973,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	50.686,87	60.050,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	35.321,41	40.718,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.365,46	19.332,58
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	203,61	548,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	203,61	548,14
FUNDO DE SEÇÕES	667,19	374,66
RECEITA DE SERVIÇOS	4.757,79	3.879,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.370,37	3.838,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	387,42	41,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	14.682,78	14.938,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.682,78	14.938,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.740,79	7.358,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.941,99	7.580,46
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	46.581,11	49.110,98
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	126.642,38	125.781,86
DESPEZA CORRENTE	126.642,38	125.781,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.003,08	33.225,51
ENCARGOS PATRONAIS	12.281,00	12.627,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.358,30	79.929,10
OUTROS DESEMBOLSOS	48.380,67	48.407,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-57.443,70	-45.286,32
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	-57.443,70	-45.286,32
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.452.449,75	1.243.069,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.395.006,05	1.197.783,38

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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