

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	69.343,29	59.535,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.980,20	45.926,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	50.966,07	45.280,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	35.918,98	29.312,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.047,09	15.967,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	397,78	372,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	397,78	372,00
FUNDO DE SEÇÕES	616,35	274,72
RECEITA DE SERVIÇOS	4.086,33	1.618,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.254,47	1.162,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	738,88	456,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	92,98	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	13.082,69	11.989,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.082,69	11.989,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.104,11	4.732,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.978,58	7.257,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194,07	0,00
DÍVIDA ATIVA	194,07	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	90.805,97	62.553,06
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	194.101,72	177.143,12
DESPEZA CORRENTE	194.101,72	157.279,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.999,57	58.061,94
ENCARGOS PATRONAIS	14.490,66	14.252,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.611,49	84.964,67
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	19.863,94
INVESTIMENTOS	0,00	19.863,94
OUTROS DESEMBOLSOS	123.250,46	118.481,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-157.202,92	-153.671,82
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	-157.202,92	-153.671,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.395.006,05	1.197.783,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.237.803,13	1.024.247,62

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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