

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	268.109,64	410.797,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	235.159,51	381.843,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	229.711,66	371.179,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	194.866,40	345.822,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.845,26	25.357,25
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	905,40	2.583,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	905,40	2.583,65
FUNDO DE SEÇÕES	4.542,45	8.080,14
RECEITA DE SERVIÇOS	21.067,43	16.325,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.830,13	15.777,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.237,30	547,93
FINANCEIRAS	11.882,70	12.628,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.882,70	12.628,47
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.239,62	6.505,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.643,08	6.123,31
OUTROS INGRESSOS	84.224,85	81.927,79
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	151.870,91	190.701,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.498,10	35.675,22
ENCARGOS PATRONAIS	5,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.366,98	155.026,68
OUTROS DESEMBOLSOS	135.290,94	207.759,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>65.172,64</b>	<b>94.264,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>65.172,64</b>	<b>94.264,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.137.032,68</b>	<b>966.499,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.202.205,32</b>	<b>1.060.764,02</b>

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2018

---

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