

## 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>  |                     |                     |
| DESPESA 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