

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	711.144,95	402.925,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	637.201,38	379.922,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	615.510,70	365.063,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	588.304,89	348.598,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.205,81	16.464,79
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.559,35	5.688,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.559,35	5.688,02
FUNDO DE SEÇÕES	15.131,33	9.170,78
RECEITA DE SERVIÇOS	18.588,83	13.111,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.635,23	12.925,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	905,92	185,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	47,68	0,00
FINANCEIRAS	11.411,56	9.891,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.411,56	9.891,86
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.591,85	4.093,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.819,71	5.798,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.943,18	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.943,18	0,00
OUTROS INGRESSOS	70.613,22	50.153,80
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	295.225,04	223.164,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.769,25	35.520,00
ENCARGOS PATRONAIS	13.141,65	13.099,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.314,14	174.544,76
OUTROS DESEMBOLSOS	71.447,04	74.924,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	415.086,09	154.990,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.086,09	154.990,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.202.205,32	1.060.764,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.617.291,41	1.215.754,26

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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