CRP/CE

Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região

CNPJ: 37.115.524/0001-38

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| Exercício Atual Exercício Anterior | | Evensísio Atual | Evansísia Antonion |
|--|---|-----------------|------------------------|
| INGRESSOS RECEITA CORRENTE 421.040,10 348.268,50 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 393.438,28 323.240,49 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 385.990,78 317.690,94 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 355.394,87 298.822,63 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 355.394,87 298.822,63 PESSOA JURÍDICAS 3.328,26 2.620,00 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 3.328,26 2.620,00 PENDO E SEÇÕES 4.11,24 2.929,55 RECEITA DE SERVICOS 11.490,88 10.974,29 EMOLUMENTOS CON INSCRIÇÕES 11.966,40 10.648,86 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 524,48 325,43 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 0,00 FINANCEIRAS 16.110,94 14.953,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO MONETÁRIA 16.110,94 14.953,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP, BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTE | ELLIVO DE CATVA DAS ATTIVIDADES DAS OPEDAÇÕES | Exercicio Atuai | Exercicio Anterior |
| RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CONTRIBUICOES RECEITAS DE CONTRIBUICOES RECUETAS DE CONTRIBUICOES RESOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO RESOAS RÍSICAS DO EXERCÍCIO RESOSAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ATTERIOR RAULIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS RESOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO RESOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO RESOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO RESOA DE SERVICOS RECEITA DE SERVICOS RECEITA DE SERVICOS RECUETA DE SERVICOS RECUETA DE SERVICOS RECUETA DE SERVICOS REMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS REMULTAS SOBRE ANUIDADES REMULTAS SOBRE ANUIDADES REMULTAS SOBRE ANUIDADES REMULTAS SOBRE ANUIDADES REMULTARÇÃO DE DEP BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMULTAR SOBRE ANUIDADES REMULTAR SOBRE ROULIDADES REMULTAR SOBRENTE REMURTARÇÃO DE DEP BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMULTAR SOBRE ROULIDADES REMULTAR SOBRE ROULIDADES REMULTAR SOBRE ROULIDADES REMULTAR SOBRE ROULIDADES REMOLUMENTO SOBREMOLOS REMOLOS | · | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 355.394,87 298.822,63 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PUNDO DE SEÇÕES RECEITA DE SERVICOS ENCUMENTOS COM INSCRIÇOES ENCUMENTOS COM INSCRIÇOES ENCUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ENCUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIR | | 421 040 10 | 348 268 50 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 355,394,87 298,822,63 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 30,595,91 18,868,31 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 30,328,26 2,620,00 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 3,328,26 2,620,00 FUNDO DE SEÇÕES 4,119,24 2,929,55 RECEITA DE SERVICOS 11,490,88 10,974,29 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 6,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 16,110,94 14,053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16,110,94 14,053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16,110,94 14,053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16,110,94 14,053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10,00 | | · | |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 355,394,87 298,822,63 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 30.595,91 18.868,31 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 3.328,26 2.620,00 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 3.328,26 2.620,00 FUNDO DE SEÇÕES 4.119,24 2.929,55 RECEITA DE SERVICOS 11.490,88 10.974,29 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 10.468,86 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 524,48 325,43 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 524,48 325,43 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 0,00 FINANCEIRAS 16.110,94 14.053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.110,94 14.053,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP, BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.82,655 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 DESPESA CORRENTES 0,00 0,00 DESPESA CORRENTE 218,719,18 216,417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36,530,21 36,863,44 | | · | |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 30.595,91 18.868,31 ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 3.238,26 2.620,00 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 3.238,26 2.620,00 FUNDO DE SEÇÕES 4.119,24 2.929,55 RECEITA DE SERVICOS 11.490,88 10.974,29 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 10.966,40 10.648,86 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 524,48 325,43 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 0,00 FINANCEIRAS 16.110,94 14.053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.110,94 14.053,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 DESEMBOL SOS 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.330,21 36.830,24 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167 | | · | |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 3.328,26 2.620,00 PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 3.328,26 2.620,00 FUNDO DE SEÇÕES 4.119,24 2.929,55 RECEITA DE SERVICOS 11.490,88 10,974,29 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 10.966,40 10.648,86 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 524,48 325,43 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 0,00 FINANCEIRAS 16.110,94 14.053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.110,94 14.053,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 00TROS INGRESSOS DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 218,719,18 216,417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22,8719,18 216,417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30,530,21 36,863,44 ENCARGOS PATRONAIS 12,844,53 12,042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160,344,44 16,75,10,66 OUTROS DESEMBOLSOS FUNDAS DESEMBOLSOS FUNDAS RECEITAS DE CAPITAL 1,000 124,101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 124,101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1,00 124,101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1,00 0,00 124,101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1,00 0 124,101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1,00 0 124,101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1,00 0 124,101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1,00 0 124,101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 0,00 124,101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 0,00 124,101,10 INDENIZAÇÕES DE FINANCIAMENTO 1NORESSOS FUUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1NORESSOS FUUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 1NORESSOS FUUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | · | |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 3.328,26 2.620,00 FUNDO DE SEÇÕES 4.119,24 2.929,55 RECEITA DE SERVICOS 11.490,88 10.974,29 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES 10.966,40 10.648,86 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 524,48 325,43 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 0,00 FINANCEIRAS 16.110,94 14.053,72 ATUALIZAÇÃO MORTÁRIA 16.110,94 14.053,72 MUTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTRAS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEMBOLSOS 218,719,18 216,417,28 DESPESA CORRENTE 218,719,18 216,417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.830,41 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167,510,66 | | | |
| FUNDO DE SEÇÕES RECEITA DE SERVICOS RECEITA DE SERVICOS RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 FINANCEIRAS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16,110,94 14,053,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11,284,29 7,331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4,826,65 6,722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 UTROS INGRESSOS DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS PATRONAIS 12,841,53 12,042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,01 ENCARGOS PATRONAIS 12,844,53 12,042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169,344,44 167,510,66 OUTROS DESEMBOLSOS FULXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES PLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS FULXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FULXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | · | |
| RECEITA DE SERVICOS 11.490,88 10.974,29 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 10.966,40 10.648,86 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 524,48 325,43 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 0,00 FINANCEIRAS 16.110,94 14.053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.110,94 14.053,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEMBOLSOS 218.719,18 216.717,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.803,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 33.401,61 FUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES 10.966,40 10.648,86 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 524,48 325,43 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 0,00 FINANCEIRAS 16.110,94 14.053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.110,94 14.053,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEMBOLSOS 63.520,45 52.463,93 DESPESA CORRENTE 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.330,21 36.863,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,08 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 TURGRESSOS 200.00 124.101,10 | · | | |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 524,48 325,43 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 0,00 FINANCEIRAS 16.110,94 14.053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.110,94 14.053,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEMBOLSOS 0 0,00 DESPESA CORRENTE 218,719,18 216,417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.863,64 ENCARGOS PARONAIS 12.844,53 12.242,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 20.964,87 131.401,61 TINGRESSOS 0 124.101,10 10.00 124.101,10 DESEMBOLSOS 1 10,00 | | | |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 0,00 FINANCEIRAS 16.110,94 14.053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.110,94 14.053,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEEMBOLSOS 52.817,19,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.836,44 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202.964,87 131.401,61 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 TINGRESSOS 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 <t< td=""><td></td><td>·</td><td></td></t<> | | · | |
| FINANCEIRAS 16.110,94 14.053,72 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.110,94 14.053,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEMBOLSOS 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.863,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,88 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 FLUXO DE CAIXA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS 10 0,00 124.101,10 DINGRESSOS 0 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 16.110,94 14.053,72 MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMINERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.863,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | • | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES 11.284,29 7.331,10 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEMBOLSOS DESPEAS CORRENTE 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.863,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 124.101,10 <td></td> <td></td> <td></td> | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.826,65 6.722,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.863,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 TRUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS 120.202,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 124.101,10 FUNCIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 | · | · | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.863,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO UOTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 PLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS PLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 63.520,45 52.463,93 DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.863,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 124.101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ | · | · | |
| OUTROS INGRESSOS 52.463,93 DESEMBOLSOS 218.719,18 216.417,28 DESPESA CORRENTE 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.863,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 INGRESSOS 0UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 124.101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 | | , | |
| DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.863,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS 0UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 124.101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 | | | |
| DESPESA CORRENTE 218.719,18 216.417,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.530,21 36.863,64 ENCARGOS PATRONAIS 12.844,53 12.042,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 | | 03.320,43 | 52. 4 65,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES OUTRAS DES RECEITAS DE CAPITAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO O,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 0,00 | | 210 710 10 | 216 417 20 |
| ENCARGOS PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OCCUPANDA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 0,00 0,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.344,44 167.510,66 OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OCCUPANDA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OCCUPANDA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO OCCUPANDA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS 62.876,50 52.913,54 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 202.964,87 131.401,61 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 124.101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 0,00 | | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES O,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO O,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 O,00 O,00 O,00 | | · | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES O,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 0,00 0,00 | | <u> </u> | |
| INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL O,00 124.101,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES O,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO O,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 0,00 | | 202.904,07 | 131.401,01 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES O,00 124.101,10 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 0,00 0,00 | | 0.00 | 124 101 10 |
| DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 | | | · |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 124.101,10 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 | · | 0,00 | 124.101,10 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 | | 0.00 | 124 101 10 |
| INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 | | 0,00 | 127,101,10 |
| DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 | | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 |
| MELIDALAN TIN TILLIAN TITL LANGE IN TELEVISION | APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | 0,00 |



GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

202.964,87

255.502,71

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.617.291,41 1.820.256,28 1.215.754,26 1.471.256,97

Fortaleza-CE, 31 de março 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