

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	473.477,26	339.556,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	443.605,78	319.718,06
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	432.365,91	310.614,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	399.424,61	294.496,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.941,30	16.118,19
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.968,95	6.291,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.968,95	6.291,10
FUNDO DE SEÇÕES	4.270,92	2.812,20
RECEITA DE SERVIÇOS	12.253,76	6.834,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.776,96	6.509,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	476,80	325,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	16.769,77	13.004,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.769,77	13.004,12
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.499,17	5.471,03
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.270,60	7.533,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	847,95	0,00
DÍVIDA ATIVA	531,95	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	316,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	67.196,16	48.818,08
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	260.431,02	196.290,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.946,44	33.200,38
ENCARGOS PATRONAIS	12.848,37	10.853,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.636,21	152.236,80
DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.954,90
INVESTIMENTOS	0,00	7.954,90
OUTROS DESEMBOLSOS	64.971,60	46.867,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	215.270,80	145.216,34
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		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.270,80	145.216,34
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.820.256,28	1.471.256,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.035.527,08	1.608.518,41

Fortaleza-CE, 30 de abril 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