

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| RECEITA CORRENTE  | 257.995,08       | 203.110,43         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 234.552,48       | 184.509,12         |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                     | 231.884,26       | 182.575,99         |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                  | 203.961,01       | 164.099,70         |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                         | 27.923,25        | 18.476,29          |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                | 1.326,19         | 1.275,29           |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                  | 1.326,19         | 1.275,29           |
| FUNDO DE SEÇÕES   | 1.342,03         | 657,84             |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 7.056,62         | 5.296,63           |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                    | 6.293,76         | 4.649,33           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                       | 762,86           | 647,30             |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                       | 0,00             | 0,00               |
| FINANCEIRAS   | 15.339,35        | 13.304,68          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   | 15.339,35        | 13.304,68          |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES  | 9.396,14         | 5.555,99           |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 5.943,21         | 7.748,69           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 1.046,63         | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA  | 629,74           | 0,00               |
| MULTAS DE INFRAÇÕES   | 416,89           | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0,00             | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS  | 61.873,13        | 46.858,90          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |                    |
| DESPESA CORRENTE  | 187.267,84       | 166.971,50         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 37.707,20        | 34.036,42          |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 12.364,02        | 11.403,26          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 137.196,62       | 121.531,82         |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 60.867,26        | 54.672,33          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>71.733,11</b> | <b>28.325,50</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    | 0,00             | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0,00             | 0,00               |
| <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>                  |                  |                    |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 71.733,11 | 28.325,50 |
|--|-----------|-----------|

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 2.035.527,08 | 1.608.518,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL   | 2.107.260,19 | 1.636.843,91 |

Fortaleza-CE, 31 de maio 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