

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	198.127,45	142.370,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.961,90	123.887,81
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	170.273,32	122.408,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	140.022,94	105.989,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.250,38	16.419,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.554,25	976,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.554,25	976,93
FUNDO DE SEÇÕES	1.134,33	502,56
RECEITA DE SERVIÇOS	5.197,10	2.929,07
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.386,54	2.324,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	762,88	557,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	47,68	46,49
FINANCEIRAS	17.215,14	15.553,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.215,14	15.553,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.847,58	5.896,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.367,56	9.657,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.753,31	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.049,06	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	690,10	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.014,15	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.014,15	0,00
OUTROS INGRESSOS	68.408,75	65.618,62
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	188.212,41	162.354,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.909,87	50.200,48
ENCARGOS PATRONAIS	12.569,13	11.883,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.733,41	100.270,84
OUTROS DESEMBOLSOS	70.446,83	63.263,47
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.876,96</b>	<b>-17.628,94</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	7.876,96	-17.628,94
--	----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.107.260,19	1.636.843,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.115.137,15	1.619.214,97

Fortaleza-CE, 30 de junho 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