

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	132.349,25	87.520,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.039,72	64.538,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	94.152,58	63.067,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	62.799,84	48.852,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.352,74	14.214,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	221,14	491,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	221,14	491,15
FUNDO DE SEÇÕES	1.666,00	980,58
RECEITA DE SERVIÇOS	14.392,32	9.949,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.867,84	9.391,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	524,48	557,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	17.394,87	12.846,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.394,87	12.846,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.138,90	4.439,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.255,97	8.406,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.522,34	185,49
DÍVIDA ATIVA	2.756,04	29,51
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.766,30	11,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	144,78
OUTROS INGRESSOS	59.538,86	58.694,42
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	151.357,68	156.661,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.705,21	41.338,62
ENCARGOS PATRONAIS	15.472,48	13.013,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.179,99	102.309,02
OUTROS DESEMBOLSOS	62.801,37	60.319,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-22.270,94	-70.766,55
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	-22.270,94	-70.766,55
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.115.137,15	1.619.214,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.092.866,21	1.548.448,42

Fortaleza-CE, 31 de julho 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

