

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	103.260,11	70.998,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.469,60	51.557,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	73.467,35	50.686,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	48.443,74	35.321,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.023,61	15.365,46
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	920,79	203,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	920,79	203,61
FUNDO DE SEÇÕES	1.081,46	667,19
RECEITA DE SERVIÇOS	7.721,83	4.757,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.245,03	4.370,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	476,80	387,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	16.181,08	14.682,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.287,36	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.893,72	14.682,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.147,72	7.740,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.746,00	6.941,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.887,60	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.288,73	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.598,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	67.255,65	46.581,11
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	189.174,09	126.642,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.137,66	36.003,08
ENCARGOS PATRONAIS	34.251,45	12.281,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.784,98	78.358,30
DESPESA DE CAPITAL	3.925,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.925,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	85.153,94	48.380,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-103.812,27	-57.443,70
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-103.812,27	-57.443,70

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.949.954,69	1.452.449,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.846.142,42	1.395.006,05

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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