

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	179.421,49	69.297,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.400,17	51.980,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	69.393,71	50.966,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	45.943,78	35.918,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.449,93	15.047,09
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	230,06	397,78
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	230,06	397,78
FUNDO DE SEÇÕES	776,40	616,35
RECEITA DE SERVIÇOS	3.385,28	4.086,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.479,36	3.254,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	905,92	738,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	92,98
FINANCEIRAS	15.928,83	13.037,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.135,69	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.793,14	13.037,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.533,26	7.104,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.259,88	5.932,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.707,21	194,07
DÍVIDA ATIVA	1.646,81	194,07
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.158,76	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.901,64	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	77.961,27	90.805,97
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	172.953,07	194.101,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.246,07	58.999,57
ENCARGOS PATRONAIS	11.445,74	14.490,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.261,26	120.611,49
OUTROS DESEMBOLSOS	69.505,88	123.250,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.923,81	-157.248,60
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	14.923,81	-157.248,60
--	-----------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.842.217,42	1.395.006,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.857.141,23	1.237.757,45

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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