

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	708.086,12	268.109,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	665.104,17	235.159,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	646.033,09	229.711,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	587.754,91	194.866,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.278,18	34.845,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.591,29	905,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.876,51	905,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	714,78	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	12.479,79	4.542,45
RECEITA DE SERVIÇOS	20.116,38	21.067,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.335,68	19.830,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	780,70	1.237,30
FINANCEIRAS	20.783,17	11.882,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.665,79	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.117,38	11.882,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.222,70	7.239,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.894,68	4.643,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.082,40	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.248,41	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	831,31	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68	0,00
OUTROS INGRESSOS	59.602,46	84.224,85
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	123.951,25	135.290,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	643.737,33	217.043,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	278.872,68	151.870,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.501,90	43.498,10
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.370,78	108.366,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-278.872,68	-151.870,91
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.864,65	65.172,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.805.344,69	1.137.032,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.170.209,34	1.202.205,32

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2019

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE/014.353/O-7
366.542.303-10

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente
CRP-11/06632
025.369.423-09

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tessoureiro
CRP-11/05638
010.378.713-59