

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	564.056,50	711.144,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	518.464,84	637.201,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	502.166,38	615.510,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	455.197,77	588.304,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.968,61	27.205,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.290,09	6.559,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.205,08	6.559,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	85,01	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	11.008,37	15.131,33
RECEITA DE SERVIÇOS	25.097,24	18.588,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.458,92	17.635,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	638,32	905,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	47,68
FINANCEIRAS	17.201,65	11.411,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.439,11	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.762,54	11.411,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.693,59	8.591,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.068,95	2.819,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.292,77	43.943,18
DÍVIDA ATIVA	1.886,09	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.406,68	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.943,18
OUTROS INGRESSOS	68.568,52	70.613,22
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	89.776,57	71.447,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	542.848,45	710.311,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	298.999,73	295.225,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.851,07	41.769,25
ENCARGOS PATRONAIS	14.681,89	13.141,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.466,77	240.314,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-298.999,73	-295.225,04
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	243.848,72	415.086,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.170.209,34	1.202.205,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.414.058,06	1.617.291,41

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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