

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	412.043,68	421.040,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	380.834,67	393.438,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	372.424,33	385.990,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	333.968,44	355.394,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.455,89	30.595,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.386,16	3.328,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.305,18	3.328,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80,98	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	4.024,18	4.119,24
RECEITA DE SERVIÇOS	12.215,96	11.490,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.526,60	10.966,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	689,36	524,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	17.631,15	16.110,94
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.532,61	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.098,54	16.110,94
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.652,31	11.284,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.446,23	4.826,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.361,90	0,00
DÍVIDA ATIVA	816,13	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	545,77	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	63.826,86	63.520,45
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	65.519,90	62.876,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	410.350,64	421.684,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	236.747,55	218.719,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.588,06	36.530,21
ENCARGOS PATRONAIS	17.629,03	12.844,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.530,46	169.344,44
DESPEZA DE CAPITAL	3.616,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.616,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-240.363,55	-218.719,18
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	169.987,09	202.964,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.414.058,06	1.617.291,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.584.045,15	1.820.256,28

Fortaleza-CE, 31 de março 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