

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	539.904,67	473.477,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	503.887,63	443.605,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	486.728,64	432.365,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	439.158,86	399.424,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47.569,78	32.941,30
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.017,04	6.968,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.494,85	6.968,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	522,19	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	5.141,95	4.270,92
RECEITA DE SERVIÇOS	11.797,04	12.253,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.957,92	11.776,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	789,76	476,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	49,36	0,00
FINANCEIRAS	22.093,00	16.769,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.384,59	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.708,41	16.769,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.772,83	11.499,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.935,58	5.270,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.127,00	847,95
DÍVIDA ATIVA	1.191,88	531,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	935,12	316,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	74.740,59	67.196,16
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	82.499,84	64.971,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	532.145,42	475.701,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	280.826,67	260.431,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.936,45	40.946,44
ENCARGOS PATRONAIS	18.059,16	12.848,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.831,06	206.636,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-280.826,67	-260.431,02
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	251.318,75	215.270,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.584.045,15	1.820.256,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.835.363,90	2.035.527,08

Fortaleza-CE, 30 de abril 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