

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	257.995,08	203.110,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	234.552,48	184.509,12
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	231.884,26	182.575,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	203.961,01	164.099,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.923,25	18.476,29
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.326,19	1.275,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.326,19	1.275,29
FUNDO DE SEÇÕES	1.342,03	657,84
RECEITA DE SERVIÇOS	7.056,62	5.296,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.293,76	4.649,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	762,86	647,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	15.339,35	13.304,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.339,35	13.304,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.396,14	5.555,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.943,21	7.748,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.046,63	0,00
DÍVIDA ATIVA	629,74	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	416,89	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	61.873,13	46.858,90
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	60.867,26	54.672,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	259.000,95	195.297,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	187.267,84	166.971,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.707,20	34.036,42
ENCARGOS PATRONAIS	12.364,02	11.403,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.196,62	121.531,82
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-187.267,84	-166.971,50
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	71.733,11	28.325,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.035.527,08	1.608.518,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.107.260,19	1.636.843,91

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2018

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE /014.353/0-7
366.542.303-10

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

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