

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	198.127,45	142.370,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.961,90	123.887,81
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	170.273,32	122.408,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	140.022,94	105.989,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.250,38	16.419,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.554,25	976,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.554,25	976,93
FUNDO DE SEÇÕES	1.134,33	502,56
RECEITA DE SERVIÇOS	5.197,10	2.929,07
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.386,54	2.324,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	762,88	557,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	47,68	46,49
FINANCEIRAS	17.215,14	15.553,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.215,14	15.553,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.847,58	5.896,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.367,56	9.657,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.753,31	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.049,06	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	690,10	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.014,15	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.014,15	0,00
OUTROS INGRESSOS	68.408,75	65.618,62
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	70.446,83	63.263,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	196.089,37	144.725,71
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	188.212,41	162.354,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.909,87	50.200,48
ENCARGOS PATRONAIS	12.569,13	11.883,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.733,41	100.270,84
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-188.212,41	-162.354,65
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	7.876,96	-17.628,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.107.260,19	1.636.843,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.115.137,15	1.619.214,97

Fortaleza-CE, 30 de junho 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