

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	136.447,41	98.099,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.579,38	69.596,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	95.915,80	68.169,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	66.551,53	49.709,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.364,27	18.460,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.839,41	89,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.839,41	89,29
FUNDO DE SEÇÕES	1.824,17	1.337,68
RECEITA DE SERVIÇOS	16.020,46	12.884,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.971,50	12.465,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.048,96	418,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	17.593,94	15.618,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.593,94	15.618,52
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.313,31	7.239,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.280,63	8.379,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.253,63	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.873,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.380,63	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	79.168,68	47.247,37
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	73.279,81	51.591,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	142.336,28	93.755,61
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	182.286,09	137.506,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.402,56	35.733,44
ENCARGOS PATRONAIS	12.835,60	11.331,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.047,93	90.440,99
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-182.286,09	-137.506,22
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	-39.949,81	-43.750,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.092.866,21	1.548.448,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.052.916,40	1.504.697,81

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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