

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	380.184,55	335.193,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.208,17	319.361,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	349.333,74	310.294,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	326.867,25	283.838,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.466,49	26.455,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.928,12	3.448,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.928,12	3.448,69
FUNDO DE SEÇÕES	6.946,31	5.619,05
RECEITA DE SERVIÇOS	6.926,58	7.253,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.471,22	6.851,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	455,36	402,99
FINANCEIRAS	13.049,80	8.414,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.049,80	8.414,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.088,02	3.875,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.961,78	4.539,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	162,60
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	162,60
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	216.224,92
OUTROS INGRESSOS	46.831,20	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPESA CORRENTE	156.492,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.801,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.691,52	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	148.340,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.365,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.975,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.964,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	239.630,00
OUTROS DESEMBOLSOS	79.559,68	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>190.963,34</b>	<b>158.483,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.963,34	158.483,72
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	952.220,63	855.323,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.143.183,97	1.013.806,77

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2016

---

Aluisio Ferreira de Lima  
Conselheiro Presidente  
CRP11/04944  
192.671.648-56

---

Diego Mendonça Viana  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP11/6632  
025.369.423-09

---

Daniel Berigre Mateus Filgueira  
Contador  
CRC 01435307  
366.542.303-10