

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	373.049,40	379.062,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.339,17	363.402,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	339.887,98	349.782,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	315.922,39	331.083,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.965,59	18.699,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.707,12	6.088,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.707,12	6.088,33
FUNDO DE SEÇÕES	7.744,07	7.531,43
RECEITA DE SERVIÇOS	7.804,90	6.810,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.306,79	6.528,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	498,11	282,08
FINANCEIRAS	11.905,33	8.687,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.905,33	8.687,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.040,27	3.261,49
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.865,06	5.425,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	162,60
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	162,60
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	274.605,52
OUTROS INGRESSOS	43.587,26	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPESA CORRENTE	185.339,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.801,64	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	10.366,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.171,10	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	181.987,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.307,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.679,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.175,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	278.207,03
OUTROS DESEMBOLSOS	63.044,76	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	168.252,58	165.299,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.252,58	165.299,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.143.183,97	1.013.806,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.311.436,55	1.179.105,89

Fortaleza-CE, 29 de fevereiro 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