

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	332.118,34	218.316,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	243.184,51	203.927,41
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	239.147,80	200.354,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	220.543,31	182.183,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.604,49	18.170,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.609,62	1.684,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.609,62	1.684,69
FUNDO DE SEÇÕES	2.427,09	1.888,35
RECEITA DE SERVIÇOS	5.894,84	4.029,95
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.562,77	3.747,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	332,07	282,06
FINANCEIRAS	13.435,09	10.168,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.435,09	10.168,38
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.497,75	3.521,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.937,34	6.646,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.603,90	190,51
DÍVIDA ATIVA	0,00	28,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.603,90	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	162,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	198.769,34
OUTROS INGRESSOS	50.598,53	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	179.764,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.750,19	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	10.170,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.843,54	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	140.599,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.538,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	102.061,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	206.614,97
OUTROS DESEMBOLSOS	51.656,85	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	151.295,55	69.871,10
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.295,55	69.871,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.311.436,55	1.179.105,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.462.732,10	1.248.976,99

Fortaleza-CE, 31 de março 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