

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	152.424,80	116.100,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.274,02	102.383,85
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	132.334,53	100.577,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	117.300,47	89.383,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.034,06	11.194,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.113,17	1.349,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.113,17	1.349,22
FUNDO DE SEÇÕES	826,32	456,73
RECEITA DE SERVIÇOS	4.192,79	2.135,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.819,22	1.934,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	373,57	201,47
FINANCEIRAS	13.957,99	11.198,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.957,99	11.198,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.184,82	3.353,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.773,17	7.844,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	381,71
DÍVIDA ATIVA	0,00	381,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	190.472,31
OUTROS INGRESSOS	61.695,64	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPESA CORRENTE	153.449,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.959,15	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	11.949,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.541,51	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	129.051,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.647,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.404,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	196.891,98
OUTROS DESEMBOLSOS	100.441,39	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-39.770,61	-19.371,45
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-39.770,61	-19.371,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.554.932,67	1.341.811,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.515.162,06	1.322.440,08

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2016

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

Pedro Renan Santos de Oliveira
Conselheiro Tesoureiro
CRP11/07125
052.079.354-45

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC 01435307
366.542.303-10