

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	81.249,13	59.938,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.405,56	42.401,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	59.082,65	41.493,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	39.204,70	28.699,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.877,95	12.794,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	324,45	255,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	324,45	255,44
FUNDO DE SEÇÕES	998,46	651,81
RECEITA DE SERVIÇOS	7.347,78	5.924,06
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.891,20	5.158,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	456,58	765,66
FINANCEIRAS	13.495,79	11.548,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.495,79	11.548,47
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.459,91	3.168,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.035,88	8.379,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	65,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	53,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	158.350,33
OUTROS INGRESSOS	65.495,10	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	152.031,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.760,51	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	13.171,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.099,30	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	103.543,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.981,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.562,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	159.495,45
OUTROS DESEMBOLSOS	63.396,93	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-68.683,89	-44.750,14
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	-68.683,89	-44.750,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.480.334,00	1.278.455,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.411.650,11	1.233.705,06

Fortaleza-CE, 31 de julho 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