

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	101.162,96	69.906,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.707,13	50.228,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	74.973,96	49.011,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	51.395,78	37.578,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.578,18	11.432,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	103,77	112,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	103,77	112,48
FUNDO DE SEÇÕES	1.629,40	1.104,71
RECEITA DE SERVIÇOS	8.759,24	7.697,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.302,65	7.415,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	456,59	281,91
FINANCEIRAS	15.696,59	11.711,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.696,59	11.711,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.359,56	3.197,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.337,03	8.514,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	269,31
DÍVIDA ATIVA	0,00	269,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	167.535,07
OUTROS INGRESSOS	59.523,68	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	131.114,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.407,02	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	14.718,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.989,85	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	108.384,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.984,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.400,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	172.154,93
OUTROS DESEMBOLSOS	105.713,59	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-76.141,83	-43.097,49
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	-76.141,83	-43.097,49

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.411.650,11	1.233.705,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.335.508,28	1.190.607,57

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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