

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	80.191,86	48.800,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.092,35	35.287,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	60.449,15	34.856,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	49.736,71	19.566,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.712,44	15.289,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	562,64	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	562,64	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	1.080,56	430,59
RECEITA DE SERVIÇOS	5.883,78	2.329,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.561,40	2.252,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	322,38	76,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	11.994,49	11.184,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.517,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.994,49	7.666,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.278,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.716,45	7.666,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221,24	0,00
DÍVIDA ATIVA	221,24	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.121,81	261.680,46
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	116.925,29	87.654,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.752,93	36.555,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.172,36	51.098,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	183.899,01	336.282,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-35.510,63</b>	<b>-113.455,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	44.684,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.684,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-35.510,63	-158.139,14
--	------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.190.607,57	1.348.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.155.096,94	1.189.869,47

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2015

---

Aluisio Ferreira Lima  
Conselheiro Presidente  
CRP-11/04944  
192.671.648-56

---

Diego Mendonça Viana  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP-11/06632  
025.369.423-09

---

Daniel Berigre Mateus Filgueira  
Contador  
CRC-CE 014.353/O-7  
366.542.303-10