

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	100.231,68	80.191,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.019,43	62.092,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	68.070,06	60.449,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	47.462,65	49.736,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.607,41	10.712,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	626,48	562,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	626,48	562,64
FUNDO DE SEÇÕES	1.322,89	1.080,56
RECEITA DE SERVIÇOS	13.654,20	5.883,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.477,61	5.561,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	456,59	322,38
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.720,00	0,00
FINANCEIRAS	16.558,05	11.994,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.558,05	11.994,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.522,16	4.278,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.035,89	7.716,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	221,24
DÍVIDA ATIVA	0,00	221,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	185.121,81
OUTROS INGRESSOS	62.308,20	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	146.911,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.261,67	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	12.335,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.314,27	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	931,92	0,00
INVESTIMENTOS	931,92	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	116.925,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.752,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.172,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	183.899,01
OUTROS DESEMBOLSOS	107.134,77	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-91.506,66</b>	<b>-35.510,63</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-91.506,66	-35.510,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.335.508,28	1.190.607,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.244.001,62	1.155.096,94

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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 Figueira  
Contador  
CRC 01435307  
366.542.303-10