

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	54.081,93	60.945,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.616,22	48.877,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	39.701,55	47.934,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	28.903,89	30.610,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.797,66	17.323,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	569,74	426,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	569,74	426,04
FUNDO DE SEÇÕES	344,93	517,81
RECEITA DE SERVIÇOS	2.216,45	1.219,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.853,80	1.017,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	362,65	201,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	11.249,26	10.678,94
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.074,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.249,26	6.604,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.024,90	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.224,36	6.604,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	169,98
DÍVIDA ATIVA	0,00	116,03
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	45,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,66
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	152.343,39	204.893,52
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	102.803,05	122.249,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.160,63	35.501,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.642,42	86.747,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.899,48	191.410,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-47.277,21	-47.821,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.990,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.990,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-47.277,21	-50.811,09
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.155.096,94	1.189.869,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.107.819,73	1.139.058,38

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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