

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	79.792,09	54.081,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.973,74	40.616,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	60.050,94	39.701,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	40.718,36	28.903,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.332,58	10.797,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	548,14	569,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	548,14	569,74
FUNDO DE SEÇÕES	374,66	344,93
RECEITA DE SERVIÇOS	3.879,62	2.216,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.838,11	1.853,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41,51	362,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	14.938,73	11.249,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.938,73	11.249,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.358,27	4.024,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.580,46	7.224,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	152.343,39
OUTROS INGRESSOS	49.110,98	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	125.781,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.225,51	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	12.627,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.929,10	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	102.803,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.160,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.642,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	150.899,48
OUTROS DESEMBOLSOS	48.407,53	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-45.286,32	-47.277,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-45.286,32	-47.277,21

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.243.069,70	1.155.096,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.197.783,38	1.107.819,73

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2016

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente
CRP11/6632
025.369.423-09

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tesoureiro
CRP11/5638
010.378.713-59

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC 01435307
366.542.303-10