

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	41.751,59	73.168,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.424,81	58.983,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	29.220,19	58.140,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.376,26	40.199,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.843,93	17.941,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	204,62	842,05
RECEITA DE SERVIÇOS	1.329,87	1.202,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.047,80	799,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	282,07	403,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	10.921,47	12.073,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.450,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.921,47	6.623,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.586,36	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.335,11	6.623,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75,44	909,16
DÍVIDA ATIVA	75,44	591,37
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	262,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55,17
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	168.932,41	224.050,87
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	103.516,49	113.240,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.522,69	59.133,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.993,80	54.106,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	180.493,14	438.463,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-73.325,63	-254.484,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-73.325,63	-254.484,07
--	------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.107.819,73	1.139.058,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.034.494,10	884.574,31

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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