

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	39.298,27	94.534,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.883,00	47.385,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.424,07	47.004,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.130,31	32.110,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.293,76	14.894,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	53,25
FUNDO DE SEÇÕES	458,93	327,65
RECEITA DE SERVIÇOS	523,86	1.141,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	241,80	939,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	282,06	201,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	10.891,41	11.552,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.703,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.891,41	4.849,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.492,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.399,21	4.849,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.454,90
DÍVIDA ATIVA	0,00	96,26
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	18,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.339,80
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	984.420,59	208.298,95
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	127.079,26	116.191,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.495,44	41.520,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.583,82	74.671,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	966.465,33	209.521,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-69.825,73	-22.879,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	12.447,74	6.372,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.447,74	-6.372,00
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	-82.273,47	-29.251,26
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.034.494,10	884.574,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	952.220,63	855.323,05

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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