

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	60.283,10	39.298,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.937,45	27.883,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	34.107,64	27.424,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.491,99	19.130,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.615,65	8.293,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	829,81	458,93
RECEITA DE SERVIÇOS	2.117,17	523,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.992,64	241,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	124,53	282,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	11.228,48	10.891,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.228,48	10.891,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.865,65	4.492,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.362,83	6.399,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	984.420,59
OUTROS INGRESSOS	74.171,44	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	130.789,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.175,94	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	21.477,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.135,93	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	127.079,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.495,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.583,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	966.465,33
OUTROS DESEMBOLSOS	61.413,05	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-57.748,01	-69.825,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	12.447,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-12.447,74
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	-57.748,01	-82.273,47

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.024.247,62	1.034.494,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	966.499,61	952.220,63

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2016

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE/014.353/O-7
366.542.303-10

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente
CRP-11/06632
025.369.423-09

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tesoureiro
CRP-11/05638
010.378.713-59