

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	410.797,62	380.184,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	381.843,39	360.208,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	371.179,60	349.333,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	345.822,35	326.867,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.357,25	22.466,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.583,65	3.928,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.583,65	3.928,12
FUNDO DE SEÇÕES	8.080,14	6.946,31
RECEITA DE SERVIÇOS	16.325,76	6.926,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.777,83	6.471,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	547,93	455,36
FINANCEIRAS	12.628,47	13.049,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.628,47	13.049,80
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.505,16	7.088,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.123,31	5.961,78
OUTROS INGRESSOS	81.927,79	46.831,20
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	190.701,90	156.492,73
DESPEZA CORRENTE	190.701,90	156.492,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.675,22	31.801,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.026,68	124.691,52
OUTROS DESEMBOLSOS	207.759,10	79.559,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	94.264,41	190.963,34
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.264,41	190.963,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	966.499,61	952.220,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.060.764,02	1.143.183,97

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2017

Daniel Berigre Mateus Filgueira

Contador

CRC-CE/014.353/O-7

366.542.303-10

João Paulo Lopes Coelho

Conselheiro Tesoureiro

CRP11/5638

010.378.713-59

Diego Mendonça Viana

Conselheiro Presidente

CRP11/6632

025.369.423-09