

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	402.925,31	373.049,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	379.922,36	353.339,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	365.063,56	339.887,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	348.598,77	315.922,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.464,79	23.965,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.688,02	5.707,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.688,02	5.707,12
FUNDO DE SEÇÕES	9.170,78	7.744,07
RECEITA DE SERVIÇOS	13.111,09	7.804,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.925,13	7.306,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	185,96	498,11
FINANCEIRAS	9.891,86	11.905,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.891,86	11.905,33
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.093,53	5.040,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.798,33	6.865,06
OUTROS INGRESSOS	50.153,80	43.587,26
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	223.164,57	185.339,32
DESPESA CORRENTE	223.164,57	185.339,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.520,00	27.801,64
ENCARGOS PATRONAIS	13.099,81	10.366,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.544,76	147.171,10
OUTROS DESEMBOLSOS	74.924,30	63.044,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	154.990,24	168.252,58
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	154.990,24	168.252,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.060.764,02	1.143.183,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.215.754,26	1.311.436,55

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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