

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	348.268,50	332.118,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	323.240,49	243.184,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	317.690,94	239.147,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	298.822,63	220.543,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.868,31	18.604,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.620,00	1.609,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.620,00	1.609,62
FUNDO DE SEÇÕES	2.929,55	2.427,09
RECEITA DE SERVIÇOS	10.974,29	5.894,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.648,86	5.562,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,43	332,07
FINANCEIRAS	14.053,72	13.435,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.053,72	13.435,09
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.331,10	5.497,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.722,62	7.937,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	69.603,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.603,90
OUTROS INGRESSOS	52.463,93	50.598,53
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	216.417,28	179.764,47
DESPESA CORRENTE	216.417,28	179.764,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.863,64	35.750,19
ENCARGOS PATRONAIS	12.042,98	10.170,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.510,66	133.843,54
OUTROS DESEMBOLSOS	52.913,54	51.656,93
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>131.401,61</b>	<b>151.295,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.101,10	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.101,10	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>124.101,10</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.502,71	151.295,47
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.215.754,26	1.311.436,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.471.256,97	1.462.732,02

Fortaleza-CE, 31 de março 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