

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	339.556,70	277.013,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	319.718,06	258.542,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	310.614,76	252.210,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	294.496,57	237.928,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.118,19	14.281,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.291,10	4.034,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.291,10	4.034,55
FUNDO DE SEÇÕES	2.812,20	2.298,36
RECEITA DE SERVIÇOS	6.834,52	5.023,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.509,08	4.815,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	325,44	207,54
FINANCEIRAS	13.004,12	13.447,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.004,12	13.447,69
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.471,03	4.003,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.533,09	9.444,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	48.818,08	48.483,24
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	204.245,41	173.225,17
DESPESA CORRENTE	196.290,51	173.225,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.200,38	32.499,78
ENCARGOS PATRONAIS	10.853,33	12.058,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.236,80	128.666,40
DESPESA DE CAPITAL	7.954,90	0,00
INVESTIMENTOS	7.954,90	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	46.867,93	59.911,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	145.216,34	92.360,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.216,34	92.360,60
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.471.256,97	1.462.732,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.616.473,31	1.555.092,62

Fortaleza-CE, 30 de abril 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