

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	93.793,01	87.320,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.245,95	67.333,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	86.245,95	67.333,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.770,70	67.333,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	475,25	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.489,77	4.704,71
SERVIÇOS FINANCEIROS	10,76	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.479,01	4.704,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.057,29	13.282,33
MULTAS E JUROS DE MORA	1.085,55	3.527,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	804,39	330,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	281,16	3.196,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.971,74	9.754,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.971,74	9.754,77
OUTROS INGRESSOS	93.205,55	93.858,50
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	61.881,31	71.886,63
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	61.453,81	70.386,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.707,00	15.043,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.707,00	15.043,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.377,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.707,00	4.159,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.505,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.746,81	55.343,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.425,83	27.261,83
CONTRIBUIÇÕES	30.425,83	27.261,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.320,98	28.081,75
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	525,07	422,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	2.649,37
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.346,01	2.895,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.100,00	3.232,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.704,68	12.193,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,44	134,19
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149,78	265,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.320,00	5.040,00
OUTROS DESEMBOLSOS	108.302,15	104.184,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.242,60	6.607,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.766,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.766,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	3.766,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	427,50	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	427,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-427,50	2.266,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
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	16.815,10	8.873,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	47.965,04	106.256,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	64.780,14	115.130,87

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2017

 SALOMÃO DE SOUSA MELO
 DIRETOR PRESIDENTE
 00786T
 403.927.323-00

 KÁTIA DE FÁTIMA PORFÍRIO DA SILVA
 DIRETORA TESOUREIRA
 01620T
 620.027.753-20

 DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
 CONTADOR
 CRCCE 014353/O-7
 366.542.303-10