

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	125.528,27	105.262,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.503,20	88.963,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	113.503,20	88.963,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	113.503,20	88.963,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.690,67	6.953,22
SERVIÇOS FINANCEIROS	5,01	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.685,66	6.953,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.334,40	9.345,95
MULTAS E JUROS DE MORA	4.022,81	4.133,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.821,55	2.558,51
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	201,26	1.575,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.311,59	5.212,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.311,59	5.212,33
OUTROS INGRESSOS	141.471,18	114.078,93
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	91.323,75	87.735,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	82.438,75	86.235,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.425,03	17.382,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.425,03	17.382,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.168,14	10.817,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.486,89	4.252,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.311,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.013,72	68.852,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.005,01	32.966,43
CONTRIBUIÇÕES	41.005,01	32.966,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,71	35.886,45
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.875,00
MATERIAL DE CONSUMO	206,71	340,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	4.259,28
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	2.895,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.410,62	4.056,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.316,90	13.684,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443,59	1.455,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.320,00	4.320,00
OUTROS DESEMBOLSOS	144.796,82	115.973,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.763,88	17.133,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.885,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.885,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.885,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00	1.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.885,00	-1.500,00
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	30.878,88	15.633,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	64.780,14	115.130,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	95.659,02	130.763,95

Fortaleza-CE, 31 de março 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