

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	49.769,90	34.846,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.355,40	19.307,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	39.355,40	19.307,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.355,40	19.206,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.654,55	6.430,81
SERVIÇOS FINANCEIROS	1,50	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.653,05	6.430,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.759,95	9.108,59
MULTAS E JUROS DE MORA	1.881,74	3.351,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.531,57	1.322,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	350,17	2.028,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.878,21	5.757,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.878,21	5.757,19
OUTROS INGRESSOS	64.945,48	46.262,93
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	59.179,03	50.924,26
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	56.179,03	49.424,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.347,01	16.008,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.347,01	16.008,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.662,59	10.355,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.914,42	3.597,66
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.055,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.832,02	33.415,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.940,26	10.828,55
CONTRIBUIÇÕES	15.940,26	10.828,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.891,76	22.586,95
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.750,00
MATERIAL DE CONSUMO	711,47	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	1.119,45
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	2.895,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	2.290,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.878,06	10.336,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,34	190,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	125,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.220,00	2.880,00
OUTROS DESEMBOLSOS	66.707,75	46.905,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-8.171,40	-15.220,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-530,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-530,96
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	-530,96
DESEMBOLSOS		
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	-3.000,00	-969,04
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	-11.171,40	-16.189,40

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	77.085,55	83.183,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	65.914,15	65.932,62

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2017

 SALOMÃO DE SOUSA MELO
 DIRETOR PRESIDENTE
 00786T
 403.927.323-00

 ANTONIO MORAIS DE SOUZA FILHO
 DIRETOR TESOUREIRO
 00545T
 614.570.273-72

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