

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	42.558,53	21.178,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.222,42	13.701,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.222,42	13.701,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.222,42	13.436,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	264,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.623,95	5.021,83
SERVIÇOS FINANCEIROS	288,60	337,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.335,35	4.684,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.712,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.712,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	8.712,16	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.455,33
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	903,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	764,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	138,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.552,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.552,05
OUTROS INGRESSOS	57.690,08	31.608,69
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	57.941,48	44.147,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	54.941,48	42.647,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.959,07	16.446,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.959,07	16.446,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.568,35	10.355,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.620,72	3.885,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	150,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.055,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.982,41	26.201,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.542,67	6.216,25
CONTRIBUIÇÕES	10.542,67	6.216,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.439,74	19.984,96
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00	2.625,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,26	1.953,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	168,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	2.895,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00	390,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.405,74	8.950,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,80	20,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,05	103,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.320,00	2.880,00
OUTROS DESEMBOLSOS	58.564,84	33.185,37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-13.257,71	-23.045,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
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	-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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.257,71	-24.545,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	55.576,72	62.013,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	39.319,01	37.467,22

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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