

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	31.299,38	21.868,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.852,70	13.823,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.852,70	13.823,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.852,70	13.723,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.891,53	3.916,68
SERVIÇOS FINANCEIROS	103,14	105,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.788,39	3.810,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.444,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.444,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	-1.444,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.127,76
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.632,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.285,86
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	346,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.495,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.495,18
OUTROS INGRESSOS	47.487,40	33.540,38
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	51.151,07	41.484,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	48.151,07	39.984,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.606,54	16.296,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.606,54	16.296,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.662,59	10.355,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.173,95	3.885,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.055,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.544,53	23.687,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.861,48	6.673,44
CONTRIBUIÇÕES	9.861,48	6.673,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.683,05	17.014,45
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	150,95	989,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.798,39	225,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.895,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	390,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.656,88	8.568,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86,83	66,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00	2.880,00
OUTROS DESEMBOLSOS	53.817,62	32.909,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-23.181,91	-17.485,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-477,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-477,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	-477,00
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	-1.023,00
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	-26.181,91	-18.508,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.319,01	37.467,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.137,10	18.004,60

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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