

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.524.287,94	2.257.159,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.308.158,18	2.028.880,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.207.165,16	1.951.270,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.915.131,96	1.675.080,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	292.033,20	276.189,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	69.526,70	51.171,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.732,19	40.913,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.794,51	10.257,82
FUNDO DE SEÇÕES	31.466,32	26.438,76
RECEITA DE SERVIÇOS	67.783,93	67.728,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	54.179,08	49.875,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.624,85	4.823,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.980,00	13.030,00
FINANCEIRAS	72.897,57	95.013,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.667,43	42.964,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.230,14	52.049,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.681,22	14.480,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.548,92	37.568,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.672,55	16.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.775,71	49.286,19
DÍVIDA ATIVA	57.774,05	49.286,19
MULTAS DE INFRAÇÕES	1,66	0,00
RECEITA DE CAPITAL	130.000,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.000,00	100.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	130.000,00	100.000,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.143.481,01	4.363.341,02
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.231.998,48	2.012.696,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.530,20	544.663,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.564.468,28	1.468.033,85
DESPESA DE CAPITAL	658.174,56	561.231,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604.233,56	241.564,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.982.777,37	4.356.264,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	452.993,10	251.539,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-53.941,00	-319.666,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	241.564,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-241.564,94
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.052,10	-309.692,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	155.142,65	365.156,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	554.194,75	55.463,92

Recife-PE, 31 de dezembro de 2013

Aline Aragão de Miranda
Contadora
CRC - PE 026.194 O-7
080.909.884-90

José Hermes de Azevedo Júnior
Conselheiro Presidente do CRP-02
CRP - 02/7.883
388.265.934-34

Filipe Vasconcelos de Araújo
Conselheiro Tesoureiro do CRP-02
CRP - 02/12.289
936.322.154-72