

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.817.676,94	2.524.287,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.483.674,04	2.308.158,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.376.048,18	2.207.165,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.126.561,42	1.915.131,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	249.486,76	292.033,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	73.188,83	69.526,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	59.742,69	58.732,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.446,14	10.794,51
FUNDO DE SEÇÕES	34.437,03	31.466,32
RECEITA DE SERVIÇOS	69.174,55	67.783,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	53.548,65	54.179,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.575,90	8.624,85
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.050,00	4.980,00
FINANCEIRAS	109.444,49	72.897,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	47.730,68	42.667,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.713,81	30.230,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.046,18	18.681,22
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.667,63	11.548,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	17.672,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.383,86	57.775,71
DÍVIDA ATIVA	103.203,37	57.774,05
MULTAS DE INFRAÇÕES	1,21	1,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.179,28	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	130.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	130.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	130.000,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.640.623,83	5.143.481,01
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	2.292.689,83	2.231.998,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.934,76	667.530,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.549.755,07	1.564.468,28
DESPESA DE CAPITAL	176.933,50	658.174,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.000,00	604.233,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.734.718,75	4.982.777,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>430.892,19</b>	<b>452.993,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.933,50</b>	<b>-53.941,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	604.233,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-604.233,56
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	428.958,69	-205.181,46

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	79.961,19	155.142,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	508.919,88	50.038,81

Recife-PE, 31 de dezembro de 2014

---

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