

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	436.814,48	256.336,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	394.991,54	241.943,45
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	382.954,81	233.533,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	336.286,59	215.339,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.668,22	18.194,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.503,56	3.838,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.503,56	3.838,61
FUNDO DE SEÇÕES	7.533,17	4.570,93
RECEITA DE SERVIÇOS	10.544,24	7.454,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.149,60	7.078,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	394,64	375,84
FINANCEIRAS	5.261,17	4.567,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.997,29	2.172,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.263,88	2.394,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.263,88	2.394,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.017,53	2.371,19
DÍVIDA ATIVA	1.638,58	1.247,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	245,88	462,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.133,07	661,65
RECEITAS FINANCEIRAS	2,24	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	358.214,54	258.358,02
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	199.781,38	146.544,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.942,68	48.185,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.838,70	98.359,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	393.276,13	262.077,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	201.971,51	106.071,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.237,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.237,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	200.734,51	106.071,80
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	602.257,66	533.165,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	802.992,17	639.237,66

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2013

Adriana de Alencar Gomes Pinheiro

Conselheiro Presidente

CRP-11/01351

471.846.124-34

Katiana Moura Rocha

Conselheiro Tesoureiro

CRP-11/01360

430.469.243-72

Amaurinete Furtado do Amaral

Contadora

CRC-CE/72410

210.178.403-34