

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	302.033,84	436.814,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	289.216,78	394.991,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	279.595,31	382.954,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	243.872,23	336.286,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.723,08	46.668,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.781,79	4.503,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.781,79	4.503,56
FUNDO DE SEÇÕES	4.839,68	7.533,17
RECEITA DE SERVIÇOS	1.453,11	10.544,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	872,00	10.149,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	581,11	394,64
FINANCEIRAS	10.385,85	5.261,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.848,26	2.997,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.537,59	2.263,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.537,59	2.263,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	978,10	26.017,53
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.638,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	245,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	978,10	24.133,07
RECEITAS FINANCEIRAS	0,05	2,24
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	441.239,63	358.214,54
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	140.635,30	199.781,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.726,21	52.942,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.909,09	146.838,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	910,97	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	385.498,13	393.276,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	216.229,07	201.971,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	1.237,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.237,00
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	216.229,07	200.734,51
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	801.533,14	602.257,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.017.762,21	802.992,17

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2014

Elton Alves Gurgel
Conselheiro Presidente
CRP-11/01349
284.597.173-72

Luana Leão Cunha
Conselheiro Tesoureiro
CRP-11/02368
679.544.643-34

Amaurinete Furtado do Amaral
Contadora
CRC-CE/72410
210.178.403-34