

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	335.193,29	302.033,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	319.361,74	289.216,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	310.294,00	279.595,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	283.838,83	243.872,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.455,17	35.723,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.448,69	4.781,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.448,69	4.781,79
FUNDO DE SEÇÕES	5.619,05	4.839,68
RECEITA DE SERVIÇOS	7.253,99	1.453,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.851,00	872,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	402,99	581,11
FINANCEIRAS	8.414,96	10.385,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.848,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.414,96	3.537,59
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.875,65	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.539,31	3.537,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162,60	978,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	978,10
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,05
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	162,60	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	216.224,92	441.239,63
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	148.340,49	140.635,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.365,26	34.726,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.975,23	105.909,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.964,00	910,97
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	239.630,00	385.498,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	158.483,72	216.229,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.483,72	216.229,07
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	855.323,05	801.533,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.013.806,77	1.017.762,21

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2015

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

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Tesoureiro
CRP-11/06632
025.369.423-09

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE 014.353/O-7
366.542.303-10