

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	349.513,12	375.462,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	329.891,39	362.254,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	319.947,39	348.627,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	296.737,51	325.076,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.209,88	23.550,58
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.377,91	5.880,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.377,91	5.880,48
FUNDO DE SEÇÕES	6.566,09	7.746,70
RECEITA DE SERVIÇOS	2.115,28	7.420,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.671,33	6.766,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	443,95	653,97
FINANCEIRAS	18.112,24	4.320,40
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.903,47	2.645,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.208,77	1.675,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.208,77	1.675,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-605,79	1.467,03
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.096,35
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	135,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-605,79	235,42
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	595.179,52	365.235,35
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	175.010,24	225.592,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.161,17	53.282,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.849,07	172.310,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	479.441,53	368.395,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	290.240,87	146.709,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.512,18	1.622,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.512,18	-1.622,45
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	285.728,69	145.087,01
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.017.762,21	802.992,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.303.490,90	948.079,18

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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