

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	379.062,72	349.513,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	363.402,16	329.891,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	349.782,40	319.947,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	331.083,12	296.737,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.699,28	23.209,88
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.088,33	3.377,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.088,33	3.377,91
FUNDO DE SEÇÕES	7.531,43	6.566,09
RECEITA DE SERVIÇOS	6.810,68	2.115,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.528,60	1.671,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	282,08	443,95
FINANCEIRAS	8.687,28	18.112,24
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	14.903,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.687,28	3.208,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.261,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.425,79	3.208,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162,60	-605,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-605,79
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	162,60	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	274.605,52	595.179,52
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	181.987,09	175.010,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.307,74	33.161,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.679,35	141.849,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.175,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	278.207,03	479.441,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	165.299,12	290.240,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.512,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-4.512,18
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	165.299,12	285.728,69
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.013.806,77	1.017.762,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.179.105,89	1.303.490,90

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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