

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	195.388,29	280.096,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.189,53	265.169,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	174.522,32	258.857,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	154.022,79	236.825,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.499,53	22.031,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.199,77	3.775,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.199,77	3.775,81
FUNDO DE SEÇÕES	1.467,44	2.536,37
RECEITA DE SERVIÇOS	1.107,13	9.195,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	663,47	8.728,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	443,66	467,31
FINANCEIRAS	13.614,22	4.022,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.090,87	3.089,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.523,35	933,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.523,35	933,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.477,41	1.708,86
DÍVIDA ATIVA	357,97	1.086,73
MULTAS DE INFRAÇÕES	84,76	164,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.034,68	457,17
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	563.123,31	328.695,64
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	150.718,49	210.757,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.613,68	56.507,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.104,81	154.250,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	200,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	465.722,46	329.869,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	141.870,65	68.165,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	39.742,22	63,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.742,22	-63,50
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	102.128,43	68.101,81
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.303.490,90	948.079,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.405.619,33	1.016.180,99

Fortaleza-CE, 31 de março 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