

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	218.316,25	195.388,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.927,41	178.189,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	200.354,37	174.522,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	182.183,41	154.022,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.170,96	20.499,53
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.684,69	2.199,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.684,69	2.199,77
FUNDO DE SEÇÕES	1.888,35	1.467,44
RECEITA DE SERVIÇOS	4.029,95	1.107,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.747,89	663,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	282,06	443,66
FINANCEIRAS	10.168,38	13.614,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	11.090,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.168,38	2.523,35
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.521,85	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.646,53	2.523,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190,51	2.477,41
DÍVIDA ATIVA	28,51	357,97
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	84,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.034,68
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	162,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	198.769,34	563.123,31
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	140.599,52	150.718,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.538,02	32.613,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.061,50	118.104,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	206.614,97	465.722,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	69.871,10	141.870,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	39.742,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-39.742,22
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	69.871,10	102.128,43
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.179.105,89	1.303.490,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.248.976,99	1.405.619,33

Fortaleza-CE, 31 de março 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