

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	345.346,63	351.453,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	331.871,97	253.893,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	324.592,23	246.751,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	304.487,82	235.631,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.104,41	11.120,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.223,48	4.760,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.223,48	4.760,09
FUNDO DE SEÇÕES	3.056,26	2.382,42
RECEITA DE SERVIÇOS	7.530,08	2.864,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.273,93	2.582,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	647,19	281,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	608,96	0,00
FINANCEIRAS	4.941,69	7.453,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.903,70	3.576,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37,99	3.876,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,99	3.876,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.807,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002,89	75.434,30
DÍVIDA ATIVA	916,52	525,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	86,37	431,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.476,93
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	366.758,80	267.336,62
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	236.960,69	178.558,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.862,33	44.425,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.098,36	134.132,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	363.202,82	270.929,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	111.941,92	169.302,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.572,00	135,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.572,00	-135,00
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	109.369,92	169.167,81
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.016.180,99	877.895,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.125.550,91	1.047.063,43

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2013

Adriana de Alencar Gomes Pinheiro

Conselheiro Presidente

CRP-11/01351

471.846.124-34

Katiana Moura Rocha

Conselheiro Tesoureiro

CRP-11/01360

430.469.243-72

Amaurinete Furtado do Amaral

Contadora

CRC-CE/72410

210.178.403-34