

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	247.364,16	345.346,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.676,67	331.871,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	227.917,04	324.592,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	211.357,55	304.487,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.559,49	20.104,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.944,60	4.223,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.944,60	4.223,48
FUNDO DE SEÇÕES	1.815,03	3.056,26
RECEITA DE SERVIÇOS	1.994,16	7.530,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.752,19	6.273,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	241,97	647,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	608,96
FINANCEIRAS	11.191,67	4.941,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.131,34	4.903,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.060,33	37,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.060,33	37,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.501,66	1.002,89
DÍVIDA ATIVA	306,49	916,52
MULTAS DE INFRAÇÕES	75,09	86,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120,08	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	471.609,13	366.758,80
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	147.734,92	236.960,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.729,35	44.862,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.005,57	192.098,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	392.669,23	363.202,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	178.569,14	111.941,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	311,04	2.572,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-311,04	-2.572,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.258,10	109.369,92
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.405.619,33	1.016.180,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.583.877,43	1.125.550,91

Fortaleza-CE, 30 de abril 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