

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	246.051,64	247.364,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	231.479,76	232.676,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	226.939,61	227.917,04
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	215.064,74	211.357,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.874,87	16.559,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.788,68	2.944,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.788,68	2.944,60
FUNDO DE SEÇÕES	1.751,47	1.815,03
RECEITA DE SERVIÇOS	2.941,89	1.994,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.659,80	1.752,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	282,09	241,97
FINANCEIRAS	11.629,99	11.191,67
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.131,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.629,99	7.060,33
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.278,62	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.351,37	7.060,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.501,66
DÍVIDA ATIVA	0,00	306,49
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	75,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.120,08
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	234.115,65	471.609,13
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	154.029,53	147.734,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.176,89	36.729,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.852,64	111.005,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.104,22	392.669,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>97.033,54</b>	<b>178.569,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	4.199,00	311,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.199,00</b>	<b>-311,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.834,54	178.258,10
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.248.976,99	1.405.619,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.341.811,53	1.583.877,43

Fortaleza-CE, 30 de abril 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