

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	211.700,44	166.096,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.886,64	128.815,44
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	151.982,53	125.041,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	138.617,32	110.215,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.365,21	14.826,29
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.099,44	2.952,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.099,44	2.952,11
FUNDO DE SEÇÕES	804,67	821,47
RECEITA DE SERVIÇOS	3.524,31	3.578,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.906,67	3.201,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	617,64	250,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	125,95
FINANCEIRAS	3.975,82	7.679,68
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.937,58	4.057,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38,24	3.622,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,24	3.622,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.313,67	26.022,79
DÍVIDA ATIVA	743,55	1.578,65
MULTAS DE INFRAÇÕES	77,22	623,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.492,90	23.821,07
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	326.757,71	233.868,19
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	220.266,51	141.676,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.354,89	42.495,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.911,62	99.180,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	335.198,77	237.030,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-17.007,13	21.257,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	-17.007,13	21.257,38
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.125.550,91	1.047.063,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.108.543,78	1.068.320,81

Fortaleza-CE, 31 de maio 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