

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	116.100,10	124.670,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.383,85	109.272,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	100.577,90	108.057,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	89.383,55	91.225,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.194,35	16.831,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.349,22	792,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.349,22	792,02
FUNDO DE SEÇÕES	456,73	423,33
RECEITA DE SERVIÇOS	2.135,87	2.333,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.934,40	1.889,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	201,47	524,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	-80,67
FINANCEIRAS	11.198,67	11.811,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	4.100,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.198,67	7.710,61
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.353,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.844,71	7.710,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381,71	1.253,33
DÍVIDA ATIVA	381,71	408,25
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	207,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	637,24
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	190.472,31	309.461,89
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	129.051,88	109.155,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.647,87	32.829,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.404,01	76.326,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196.891,98	300.635,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-19.371,45	24.341,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
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	-19.371,45	24.341,23
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.341.811,53	1.583.877,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.322.440,08	1.608.218,66

Fortaleza-CE, 31 de maio 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