

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	139.414,69	210.162,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.855,24	85.386,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	105.980,53	83.119,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	90.746,07	70.575,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.234,46	12.543,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.260,22	1.719,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.260,22	1.719,58
FUNDO DE SEÇÕES	614,49	547,70
RECEITA DE SERVIÇOS	3.496,22	2.519,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.987,54	2.269,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	508,68	250,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	3.606,91	8.935,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.517,15	3.832,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89,76	5.103,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,76	5.103,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.637,03	102.627,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.819,29	10.693,76
DÍVIDA ATIVA	810,28	1.197,68
MULTAS DE INFRAÇÕES	107,15	520,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.901,86	8.975,74
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	244.521,97	280.557,97
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	140.639,40	155.879,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.070,27	45.857,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.569,13	110.022,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	255.734,20	315.687,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-12.436,94	19.154,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.488,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.488,00	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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-13.924,94	19.154,07
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.108.543,78	1.068.320,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.094.618,84	1.087.474,88

Fortaleza-CE, 30 de junho 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