

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	88.749,70	139.414,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.732,71	108.855,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	71.230,64	105.980,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	55.979,00	90.746,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.251,64	15.234,46
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.148,99	2.260,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.148,99	2.260,22
FUNDO DE SEÇÕES	353,08	614,49
RECEITA DE SERVIÇOS	2.180,02	3.496,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.180,02	2.987,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	508,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	12.756,90	3.606,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.392,69	3.517,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.364,21	89,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.364,21	89,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.637,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.080,07	2.819,29
DÍVIDA ATIVA	70,00	810,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	15,84	107,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994,23	1.901,86
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.968,98	244.521,97
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	112.920,57	140.639,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.491,32	47.070,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.429,25	93.569,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	271.651,12	255.734,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-5.853,01	-12.436,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	125,00	1.488,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-125,00	-1.488,00
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	-5.978,01	-13.924,94
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.608.218,66	1.108.543,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.602.240,65	1.094.618,84

Fortaleza-CE, 30 de junho 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