

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	88.373,78	88.749,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.682,02	72.732,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	74.661,99	71.230,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	63.284,45	55.979,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.377,54	15.251,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	681,18	1.148,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	681,18	1.148,99
FUNDO DE SEÇÕES	338,85	353,08
RECEITA DE SERVIÇOS	1.378,80	2.180,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.137,00	2.180,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	241,80	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	10.931,96	12.756,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.392,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.931,96	9.364,21
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.477,61	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.454,35	9.364,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381,00	1.080,07
DÍVIDA ATIVA	381,00	70,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	15,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	994,23
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	211.334,42	289.968,98
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	133.882,59	112.920,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.271,71	38.491,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.610,88	74.429,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	209.810,49	271.651,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-43.984,88	-5.853,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	125,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-125,00
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	-43.984,88	-5.978,01
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.322.440,08	1.608.218,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.278.455,20	1.602.240,65

Fortaleza-CE, 30 de junho 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