

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	110.853,60	81.821,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.257,87	57.868,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	88.258,74	56.754,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	74.451,41	45.496,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.807,33	11.257,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	458,19	221,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	458,19	221,63
FUNDO DE SEÇÕES	1.540,94	891,48
RECEITA DE SERVIÇOS	10.026,18	7.024,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.226,86	6.238,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	799,32	187,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	597,85
FINANCEIRAS	8.071,97	8.884,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.617,60	4.425,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.454,37	4.459,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.454,37	4.459,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.410,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.497,58	2.634,62
DÍVIDA ATIVA	1.076,72	827,81
MULTAS DE INFRAÇÕES	153,78	377,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.267,08	1.429,04
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	378.000,91	224.321,28
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	171.321,08	113.220,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.150,89	47.602,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.170,19	65.617,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	341.315,42	209.590,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-23.781,99	-16.668,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.698,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.698,00	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	-25.479,99	-16.668,49
--------------------------------------------------	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.094.618,84	1.087.474,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.069.138,85	1.070.806,39

Fortaleza-CE, 31 de julho 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