

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	86.821,40	110.853,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.616,06	90.257,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	49.862,42	88.258,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	34.871,60	74.451,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.990,82	13.807,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	129,11	458,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	129,11	458,19
FUNDO DE SEÇÕES	624,53	1.540,94
RECEITA DE SERVIÇOS	6.014,97	10.026,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.813,33	9.226,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	201,64	799,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	13.186,39	8.071,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.598,09	3.617,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.588,30	4.454,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.588,30	4.454,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.003,98	2.497,58
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.076,72
MULTAS DE INFRAÇÕES	555,80	153,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.448,18	1.267,08
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.418,95	378.000,91
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	93.828,51	171.321,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.895,73	67.150,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.932,78	104.170,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	301.933,74	341.315,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-79.521,90	-23.781,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	1.698,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.698,00
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	-79.521,90	-25.479,99
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.602.240,65	1.094.618,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.522.718,75	1.069.138,85

Fortaleza-CE, 31 de julho 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