

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	297.048,71	101.293,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.698,29	80.548,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	133.432,92	78.417,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	101.570,52	65.101,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.862,40	13.316,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	717,71	614,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	717,71	614,32
FUNDO DE SEÇÕES	2.547,66	1.517,02
RECEITA DE SERVIÇOS	9.263,14	6.027,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.645,49	5.714,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	617,65	313,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	11.147,10	12.449,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.897,53	8.094,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.249,57	4.355,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.249,57	4.355,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.718,08	1.793,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.222,10	474,14
DÍVIDA ATIVA	1.684,18	335,56
MULTAS DE INFRAÇÕES	205,27	138,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.332,65	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	351.731,36	313.892,09
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	190.592,09	171.978,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.712,36	56.035,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.879,73	115.942,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	387.650,30	319.045,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	70.537,68	-75.838,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.464,36	7.326,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.464,36	-7.326,00
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	66.073,32	-83.164,09
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.069.138,85	1.070.806,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.135.212,17	987.642,30

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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