

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	149.558,39	297.048,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.161,61	136.698,29
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.313,58	133.432,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	26.179,03	101.570,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.134,55	31.862,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	262,72	717,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	262,72	717,71
FUNDO DE SEÇÕES	585,31	2.547,66
RECEITA DE SERVIÇOS	6.989,35	9.263,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.465,03	8.645,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	524,32	617,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	12.817,24	11.147,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.724,54	6.897,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.092,70	4.249,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.092,70	4.249,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	126.718,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.590,19	13.222,10
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.684,18
MULTAS DE INFRAÇÕES	46,79	205,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.543,40	11.332,65
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196.959,65	351.731,36
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	105.724,46	190.592,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.591,65	45.712,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.132,81	144.879,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	415.503,72	387.650,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-174.710,14	70.537,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.464,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-4.464,36
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	-174.710,14	66.073,32
--	-------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.522.718,75	1.069.138,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.348.008,61	1.135.212,17

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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