

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	69.906,92	149.558,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.228,93	41.161,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	49.011,74	40.313,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	37.578,98	26.179,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.432,76	14.134,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	112,48	262,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	112,48	262,72
FUNDO DE SEÇÕES	1.104,71	585,31
RECEITA DE SERVIÇOS	7.697,11	6.989,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.415,20	6.465,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	281,91	524,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	11.711,57	12.817,24
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.724,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.711,57	9.092,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.197,16	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.514,41	9.092,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269,31	88.590,19
DÍVIDA ATIVA	269,31	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	46,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.543,40
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	167.535,07	196.959,65
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	108.384,55	105.724,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.984,34	34.591,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.400,21	71.132,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	172.154,93	415.503,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-43.097,49	-174.710,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	-43.097,49	-174.710,14
--	------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.233.705,06	1.522.718,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.190.607,57	1.348.008,61

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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