

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	88.469,34	60.854,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.316,23	45.466,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	69.702,85	44.902,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	53.103,77	35.385,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.599,08	9.516,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	922,03	142,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	922,03	142,02
FUNDO DE SEÇÕES	691,35	422,22
RECEITA DE SERVIÇOS	6.037,26	3.570,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.093,83	3.476,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	581,31	93,96
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	362,12	0,00
FINANCEIRAS	9.484,63	8.416,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.023,60	4.319,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.461,03	4.096,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.461,03	4.096,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.687,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.631,22	714,00
DÍVIDA ATIVA	700,79	77,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	140,49	636,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	789,94	0,01
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	436.505,79	277.644,70
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	209.131,10	137.391,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.483,30	49.326,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.647,80	88.065,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	390.912,28	295.147,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-75.068,25	-94.040,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.305,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.305,00
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	-75.068,25	-96.345,35
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.135.212,17	987.642,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.060.143,92	891.296,95

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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