

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	48.800,91	88.469,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.287,35	71.316,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	34.856,76	69.702,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.566,92	53.103,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.289,84	16.599,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	922,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	922,03
FUNDO DE SEÇÕES	430,59	691,35
RECEITA DE SERVIÇOS	2.329,33	6.037,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.252,67	5.093,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	76,66	581,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	362,12
FINANCEIRAS	11.184,23	9.484,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.517,41	5.023,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.666,82	4.461,03
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.666,82	4.461,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.631,22
DÍVIDA ATIVA	0,00	700,79
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	140,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	789,94
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	261.680,46	436.505,79
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	87.654,05	209.131,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.555,89	81.483,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.098,16	127.647,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	336.282,46	390.912,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-113.455,14	-75.068,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	44.684,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-44.684,00	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	-158.139,14	-75.068,25
--	-------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.348.008,61	1.135.212,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.189.869,47	1.060.143,92

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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