

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	60.945,78	72.899,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.877,86	56.139,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	47.934,01	55.262,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.610,02	42.158,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.323,99	13.104,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	426,04	364,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	426,04	364,64
FUNDO DE SEÇÕES	517,81	512,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.219,00	4.360,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.017,35	4.069,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	201,65	290,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	10.678,94	10.285,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.074,21	5.752,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.604,73	4.532,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.604,73	4.532,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169,98	2.113,52
DÍVIDA ATIVA	116,03	237,92
MULTAS DE INFRAÇÕES	45,29	62,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,66	1.813,34
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	140,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	204.893,52	265.946,72
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	122.249,41	147.572,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.501,72	58.351,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.747,69	89.221,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	191.410,98	311.214,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-47.821,09</b>	<b>-119.941,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	2.990,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-50.811,09	-119.941,23
--	------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.189.869,47	1.060.143,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.139.058,38	940.202,69

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2014

---

Elton Alves Gurgel  
Conselheiro Presidente  
CRP-11/01349  
284.597.173-72

---

Domingos Arthur Feitosa Petrola  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP-11/06165  
011.456.313-63

---

Amaurinete Furtado do Amaral  
Contadora  
CRC-CE/72410  
210.178.403-34