

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	63.467,91	37.415,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.654,52	28.430,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	43.610,19	27.680,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	27.599,37	12.592,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.010,82	15.088,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	508,01	278,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	508,01	278,76
FUNDO DE SEÇÕES	536,32	470,72
RECEITA DE SERVIÇOS	3.233,66	1.987,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.161,00	1.705,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	72,66	281,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	9.307,36	5.121,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.084,43	1.836,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.222,93	3.284,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.222,93	3.284,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.272,37	1.876,03
DÍVIDA ATIVA	161,94	1.596,17
MULTAS DE INFRAÇÕES	10,97	279,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.099,46	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	283.339,70	447.972,87
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	146.030,66	178.736,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.478,42	91.528,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.552,24	87.208,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	266.467,40	400.457,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-65.690,45	-93.806,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	258,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-258,00
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	-65.690,45	-94.064,24
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	940.202,69	808.861,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	874.512,24	714.796,78

Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2013

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