

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	73.168,81	63.467,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.983,00	44.654,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	58.140,95	43.610,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	40.199,09	27.599,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.941,86	16.010,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	508,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	508,01
FUNDO DE SEÇÕES	842,05	536,32
RECEITA DE SERVIÇOS	1.202,67	3.233,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	799,34	3.161,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	403,33	72,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	12.073,98	9.307,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.450,25	5.084,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.623,73	4.222,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.623,73	4.222,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	909,16	6.272,37
DÍVIDA ATIVA	591,37	161,94
MULTAS DE INFRAÇÕES	262,62	10,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,17	6.099,46
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	224.050,87	283.339,70
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	113.240,44	146.030,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.133,65	65.478,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.106,79	80.552,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	438.463,31	266.467,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-254.484,07	-65.690,45
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	-254.484,07	-65.690,45
--	-------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.139.058,38	940.202,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	884.574,31	874.512,24

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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