

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	76.731,07	53.192,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.567,22	41.734,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	58.640,94	40.650,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	44.754,12	25.937,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.886,82	14.712,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.136,45	420,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.136,45	420,88
FUNDO DE SEÇÕES	789,83	663,43
RECEITA DE SERVIÇOS	3.060,25	2.575,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.842,22	2.387,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	218,03	187,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	11.351,49	5.311,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.218,22	2.710,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.133,27	2.600,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.133,27	2.600,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	752,11	3.570,73
DÍVIDA ATIVA	722,46	1.306,04
MULTAS DE INFRAÇÕES	29,65	165,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.099,23
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.076,30	293.264,96
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	184.298,39	172.925,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.567,06	49.856,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.731,33	123.068,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	244.927,45	285.982,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-63.418,47</b>	<b>-112.450,65</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	9.560,63	88,47
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.560,63</b>	<b>-88,47</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	-72.979,10	-112.539,12
--	------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	874.512,24	714.796,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	801.533,14	602.257,66

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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