

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	94.534,18	76.731,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.385,79	61.567,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	47.004,89	58.640,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	32.110,30	44.754,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.894,59	13.886,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	53,25	2.136,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	53,25	2.136,45
FUNDO DE SEÇÕES	327,65	789,83
RECEITA DE SERVIÇOS	1.141,08	3.060,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	939,41	2.842,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	201,67	218,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	11.552,41	11.351,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.703,31	7.218,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.849,10	4.133,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.849,10	4.133,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.454,90	752,11
DÍVIDA ATIVA	96,26	722,46
MULTAS DE INFRAÇÕES	18,84	29,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.339,80	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.298,95	289.076,30
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	116.191,26	184.298,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.520,15	37.567,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.671,11	146.731,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	209.521,13	244.927,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-22.879,26	-63.418,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	6.372,00	9.560,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.372,00	-9.560,63
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	-29.251,26	-72.979,10
--------------------------------------------------	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	884.574,31	874.512,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	855.323,05	801.533,14

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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