

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	280.096,95	264.407,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	265.169,84	226.475,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	258.857,66	219.858,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	236.825,95	202.888,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.031,71	16.969,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.775,81	4.292,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.775,81	4.292,50
FUNDO DE SEÇÕES	2.536,37	2.324,19
RECEITA DE SERVIÇOS	9.195,50	5.049,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.728,19	4.830,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	467,31	219,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	4.022,75	6.115,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.089,24	2.762,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	933,51	3.353,59
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	933,51	3.353,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.807,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.708,86	14.958,94
DÍVIDA ATIVA	1.086,73	542,07
MULTAS DE INFRAÇÕES	164,96	209,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457,17	14.207,78
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	328.695,64	247.139,95
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	210.757,58	152.744,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.507,56	42.340,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.250,02	110.403,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.869,70	258.638,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	68.165,31	100.164,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	63,50	870,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-63,50	-870,00
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	68.101,81	99.294,48
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	948.079,18	778.601,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.016.180,99	877.895,62

Fortaleza-CE, 31 de março de 2013

Adriana de Alencar Gomes Pinheiro

Conselheiro Presidente

CRP-11/01351

471.846.124-34

Katiana Moura Rocha

Conselheiro Tesoureiro

CRP-11/01360

430.469.243-72

Amaurinete Furtado do Amaral

Contadora

CRC-CE/72410

210.178.403-34