

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.257.159,70	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.028.880,55	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.951.270,72	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.675.080,80	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.189,92	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.171,07	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.913,25	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.257,82	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	26.438,76	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	67.728,97	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.875,82	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.823,15	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.030,00	0,00
FINANCEIRAS	95.013,99	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.964,41	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.049,58	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.480,85	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.568,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.250,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.286,19	0,00
DÍVIDA ATIVA	49.286,19	0,00
RECEITA DE CAPITAL	100.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	100.000,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.363.341,02	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.012.696,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.663,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468.033,85	0,00
DESPESA DE CAPITAL	561.231,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.564,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.356.264,50	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	251.539,37	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-319.666,70	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-68.127,33	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	365.156,19	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	297.028,86	

Recife-PE, 31 de dezembro de 2012

Aline Aragão de Miranda
Contadora
CRC - PE 026.194 O-7
080.909.884-90

José Hermes de Azevedo Júnior
Conselheiro Presidente do CRP-02
CRP - 02/7.883
388.265.934-34

Filipe Vasconcelos de Araújo
Conselheiro Tesoureiro do CRP-02
CRP - 02/12.289
936.322.154-72