

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	375.462,31	355.582,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	362.254,70	340.477,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	348.627,52	326.774,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	325.076,94	308.559,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.550,58	18.215,30
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.880,48	6.187,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.880,48	6.187,30
FUNDO DE SEÇÕES	7.746,70	7.515,38
RECEITA DE SERVIÇOS	7.420,18	7.537,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.766,21	6.514,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	653,97	501,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	522,00
FINANCEIRAS	4.320,40	5.194,67
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.645,20	3.227,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.675,20	1.967,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.675,20	1.967,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.467,03	2.372,39
DÍVIDA ATIVA	1.096,35	1.929,13
MULTAS DE INFRAÇÕES	135,26	432,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,42	10,64
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	365.235,35	374.277,34
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	225.592,90	182.593,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.282,71	48.236,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.310,19	134.356,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	368.395,30	383.533,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>146.709,46</b>	<b>163.732,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.622,45	24.369,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.622,45</b>	<b>-24.369,25</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	145.087,01	139.363,48
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	802.992,17	639.237,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	948.079,18	778.601,14

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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