

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	256.336,07	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.943,45	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	233.533,91	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	215.339,60	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.194,31	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.838,61	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.838,61	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	4.570,93	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.454,16	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.078,32	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	375,84	0,00
FINANCEIRAS	4.567,27	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.172,41	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.394,86	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.394,86	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.371,19	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.247,28	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	462,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661,65	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.358,02	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	146.544,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.185,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.359,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	262.077,59	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>106.071,80</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.071,80	0,00
--	------------	------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	533.165,86
---------------------------------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	639.237,66
-------------------------------------	------------

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2012

---

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