

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	355.582,01	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	340.477,27	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	326.774,59	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	308.559,29	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.215,30	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.187,30	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.187,30	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	7.515,38	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.537,68	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.514,56	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	501,12	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	522,00	0,00
FINANCEIRAS	5.194,67	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.227,29	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.967,38	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.967,38	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.372,39	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.929,13	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	432,62	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,64	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	374.277,34	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	182.593,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.236,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.356,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	383.533,04	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	163.732,73	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	24.369,25	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.369,25	0,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.363,48	0,00
--	------------	------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	639.237,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	778.601,14

Fortaleza-CE, 29 de fevereiro 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