

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	264.407,12	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	226.475,27	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	219.858,58	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	202.888,74	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.969,84	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.292,50	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.292,50	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	2.324,19	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.049,59	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.830,35	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	219,24	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	6.115,64	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.762,05	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.353,59	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.353,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.807,68	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.958,94	0,00
DÍVIDA ATIVA	542,07	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	209,09	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.207,78	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247.139,95	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	152.744,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.340,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.403,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.638,32	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>100.164,48</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	870,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-870,00</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	99.294,48	0,00
--	-----------	------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	778.601,14
---------------------------------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	877.895,62
-------------------------------------	------------

Fortaleza-CE, 31 de março 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