

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	351.453,79	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.893,78	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	246.751,27	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	235.631,09	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.120,18	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.760,09	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.760,09	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	2.382,42	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.864,26	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.582,38	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	281,88	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	7.453,77	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.576,91	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.876,86	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.876,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.807,68	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.434,30	0,00
DÍVIDA ATIVA	525,55	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	431,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.476,93	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	267.336,62	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	178.558,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.425,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.132,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.929,57	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	169.302,81	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	135,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-135,00	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	169.167,81	0,00
--	------------	------

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.047.063,43
-------------------------------------	--------------

Fortaleza-CE, 30 de abril 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