

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 166.096,13 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 128.815,44 | 0,00 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 125.041,86 | 0,00 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 110.215,57 | 0,00 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.826,29 | 0,00 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 2.952,11 | 0,00 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 2.952,11 | 0,00 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 821,47 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.578,22 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 3.201,71 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 250,56 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 125,95 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 7.679,68 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 4.057,14 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.622,54 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.622,54 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.022,79 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 1.578,65 | 0,00 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 623,07 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.821,07 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 233.868,19 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 141.676,10 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.495,82 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.180,28 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 237.030,84 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 21.257,38 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.257,38 | 0,00 |
|--|-----------|------|

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.047.063,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.068.320,81 |

Fortaleza-CE, 31 de maio 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