

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	210.162,66	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.386,36	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	83.119,08	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	70.575,61	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.543,47	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.719,58	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.719,58	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	547,70	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.519,74	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.269,18	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	250,56	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	8.935,22	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.832,16	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.103,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.103,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.627,58	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.693,76	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.197,68	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	520,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.975,74	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	280.557,97	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	155.879,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.857,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.022,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	315.687,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.154,07	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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.154,07	0,00
--	-----------	------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.068.320,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.087.474,88

Fortaleza-CE, 30 de junho 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