

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	81.821,58	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.868,07	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	56.754,96	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	45.496,99	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.257,97	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	221,63	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	221,63	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	891,48	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.024,53	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.238,76	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	187,92	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	597,85	0,00
FINANCEIRAS	8.884,20	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.425,12	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.459,08	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.459,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.410,16	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.634,62	0,00
DÍVIDA ATIVA	827,81	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	377,77	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.429,04	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	224.321,28	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	113.220,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.602,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.617,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	209.590,94	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.668,49	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	-16.668,49	0,00
--	------------	------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.087.474,88
---------------------------------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.070.806,39
-------------------------------------	--------------

Fortaleza-CE, 31 de julho 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