

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	101.293,64	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.548,93	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	78.417,59	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	65.101,58	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.316,01	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	614,32	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	614,32	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	1.517,02	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.027,58	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.714,38	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	313,20	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	12.449,58	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.094,32	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.355,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.355,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.793,41	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474,14	0,00
DÍVIDA ATIVA	335,56	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	138,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	313.892,09	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	171.978,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.035,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.942,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	319.045,68	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-75.838,09</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	7.326,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.326,00</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-83.164,09	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.070.806,39	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	987.642,30	

Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2012

---

Amaurinete Furtado do Amaral  
Contadora  
CRC-CE/72410  
210.178.403-34

---

Katiana Moura Rocha  
Conselheira Tesoureira  
CRP11/01360  
430.469.243-72

---

Adriana de Alencar Gomes Pinheiro  
Conselheira Presidente  
CRP11/01351  
471.846.124-34