

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	60.854,34	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.466,35	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	44.902,11	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	35.385,24	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.516,87	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	142,02	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	142,02	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	422,22	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.570,48	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.476,52	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	93,96	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	8.416,45	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.319,61	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.096,84	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.096,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.687,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	77,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	636,99	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	277.644,70	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	137.391,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.326,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.065,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	295.147,75	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-94.040,35	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.305,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.305,00	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	-96.345,35	0,00
--	------------	------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	987.642,30
---------------------------------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	891.296,95
-------------------------------------	------------

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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