

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	52.086,20	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.540,05	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	38.978,13	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.095,75	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.882,38	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	111,66	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	111,66	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	450,26	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.570,48	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.194,64	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	375,84	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	7.198,48	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.695,71	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.502,77	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.502,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.777,19	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.338,80	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	438,39	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.980,88	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	141.576,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.781,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.795,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	263.926,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-82.435,93	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	-82.435,93	0,00
--	------------	------

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	808.861,02
-------------------------------------	------------

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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