

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	37.415,16	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.430,35	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.680,87	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.592,87	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.088,00	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	278,76	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	278,76	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	470,72	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.987,30	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.705,42	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	281,88	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.121,48	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.836,78	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.284,70	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.284,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.876,03	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.596,17	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	279,86	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	447.972,87	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	178.736,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.528,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.208,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	400.457,31	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-93.806,24</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	258,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-258,00</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>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-94.064,24	0,00
--	------------	------

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	714.796,78
-------------------------------------	------------

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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