

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	53.192,13	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.734,55	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.650,24	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	25.937,65	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.712,59	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	420,88	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	420,88	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	663,43	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.575,31	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.387,39	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	187,92	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.311,54	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.710,60	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.600,94	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.600,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.570,73	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.306,04	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	165,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.099,23	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	293.264,96	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	172.925,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.856,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.068,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	285.982,30	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-112.450,65</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	88,47	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-88,47</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	-112.539,12	0,00
--	-------------	------

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	602.257,66
-------------------------------------	------------

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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