

FUNDAÇÃO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS FINANCEIROS

Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
PROGRAMA PREVIDENCIAL:	(18.703)	(10.919)
Entradas -	46.229	20.927
Recursos coletados	49.167	21.709
Recursos a receber	(3.194)	(792)
Recursos futuros	96	-
Outras realizáveis / exigibilidades	160	10
Saídas -	(64.932)	(31.846)
Recursos utilizados	(64.704)	(30.941)
Utilizações a pagar	35	(142)
Constituições de contingências	(263)	(763)
PROGRAMA ADMINISTRATIVO:	(5.526)	(2.704)
Entradas -	219	229
Receitas	336	193
Receitas futuras	(117)	36
Saídas -	(5.745)	(2.933)
Despesas	(2.878)	(2.767)
Despesas a pagar	(22)	66
Despesas futuras	(11)	5
Imobilizado	57	(91)
Outras realizáveis / exigibilidades	(2.891)	(146)
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS:	24.193	12.972
Renda fixa	23.267	5.707
Renda variável	6.738	7.368
Investimentos imobiliários	(8.814)	(216)
Operações com participantes	487	(155)
Relacionados com o disponível	(390)	(330)
Relacionados com tributo	-	133
Outros investimentos	2.905	465
Fluxo nas disponibilidades	(36)	(651)
Disponível no início do exercício	168	819
Disponível no final do exercício	132	168
Variações nas disponibilidades	(36)	(651)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis