



### DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	2009	2008
<b>(+/-) PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>	<b>(13.050)</b>	<b>(8.571)</b>
<b>(+) ENTRADAS</b>	<b>35.502</b>	<b>28.172</b>
(+) Recursos Coletados	22.411	23.156
(+) Recursos a Receber	12.845	5.112
(+/-) Recursos Futuros	-	(96)
(+) Outros Realizáveis/Exigibilidades	246	-
<b>(-) SAÍDAS</b>	<b>(48.552)</b>	<b>(36.743)</b>
(-) Recursos Utilizados	(47.964)	(35.907)
(-) Utilizações a Pagar	4	4
(+/-) Utilizações Futuras	21	(52)
(-) Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	(788)
(-) Constituições/Reversões de Contingências	(613)	-
<b>(+/-) PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>(18)</b>	<b>(3.074)</b>
<b>(+) ENTRADAS</b>	<b>3.575</b>	<b>606</b>
(+) Receitas	361	606
(+) Receitas Futuras	135	
(-) Outros Realizáveis/Exigibilidades	3.079	
<b>(-) SAÍDAS</b>	<b>(3.593)</b>	<b>(3.681)</b>
(-) Despesas	(3.777)	(3.520)
(+) Despesas a Pagar	160	114
(-) Despesas Futuras	(17)	10
(-) Permanente	41	11
(-) Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	(296)
<b>(+/-) PROGRAMA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.553</b>	<b>13.083</b>
(+/-) Renda Fixa	(5.374)	10.394
(+/-) Renda Variável	14.150	3.315
(+/-) Investimentos Imobiliários	5.588	(2.499)
(+/-) Operações com Participantes	541	1.815
(+/-) Relacionados com o Disponível	(152)	(214)
(+/-) Relacionados com Tributos	(115)	(18)
(+/-) Outros Investimentos	(3.084)	290
(=) FLUXO NAS DISPONIBILIDADES	(1.514)	1.438
(=) VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	1.514	1.438

José Tarcisio Ferreira Bezerra  
 Presidente  
 CPF: 113.162.683-49

Carlos Cesar Moreira Padilha  
 Diretor Financeiro  
 CPF: 106.674.913-72

Maria Mafalda de Melo  
 Diretora de Seguridade  
 CPF: 042.827.603-20

Francy Laidy Bezerra dos Santos  
 Tec Contabilidade CRC CE6854  
 CPF: 060.932.133-15