

CABEC-CAIXA DE PREVIDENCIA PRIVADA DO BEC
CNPJ 07.083.033.0001-91
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO

R\$ MIL

DESCRIÇÃO		2008	2007
(+/-)	PROGRAMA PREVIDENCIAL	(10,140)	(7,918)
(+)	ENTRADAS	5,347	4,967
(+)	RECURSOS COLETADOS	5,322	4,944
(+/-)	RECURSOS A RECEBER	25	(30)
(+)	OUTROS REALIZÁVEIS/EXIGIBILIDADES	-	53
(-)	SAÍDAS	(15,487)	(12,885)
(-)	RECURSOS UTILIZADOS	(13,374)	(12,360)
(+/-)	UTILIZAÇÕES A PAGAR	(16)	(2)
(+/-)	UTILIZAÇÕES FUTURAS	(32)	(55)
(-)	OUTROS REALIZÁVEIS/EXIGIBILIDADES	(21)	-
(-)	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS	(2,044)	(468)
(+/-)	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	(1,189)	(1,931)
(+)	ENTRADAS	209	12
(+)	RECEITAS	209	12
(-)	SAÍDAS	(1,398)	(1,943)
(-)	DESPESAS	(1,272)	(1,854)
(+/-)	DESPESAS A PAGAR	(152)	(59)
(+/-)	DESPESAS FUTURAS	(3)	(9)
(-)	PERMANENTE	29	(7)
(-)	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS	-	(14)
(+/-)	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	11,411	9,854
(+/-)	RENDA FIXA	7,510	(9,881)
(+/-)	RENDA VARIÁVEL	-	15,435
(+/-)	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2,844	4,133
(+/-)	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	939	(199)
(+/-)	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	(9)	(150)
(+/-)	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	271	103
(+/-)	OUTROS INVESTIMENTOS	(144)	413
(=)	FLUXO NAS DISPONIBILIDADES	82	5
(=)	VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	82	5

Marcelo Campos de Alcântara
Diretor Superintendente
CPF: 090.349.513-91

Francisco Luiz Fernandes
Diretor Financeiro
CPF: 042.833.413-04

Elisabeth Maria Moreira Lima Porto
Diretora Administrativa e de Seguridade
CPF: 167.574.753-91

Isaac Lopes de Menezes Almeida
Contador - CRC-CE 6.298
CPF: 032.759.223-00