

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	294.715,13	289.172,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	288.104,96	271.901,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	288.104,96	271.901,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	285.896,24	269.140,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.208,72	2.760,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.230,94	3.995,04
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,19	204,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.230,75	3.790,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.379,23	13.276,42
MULTAS E JUROS DE MORA	1.890,31	2.624,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.178,18	1.047,83
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	712,13	1.576,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.488,92	10.652,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.488,92	10.652,33
OUTROS INGRESSOS	125.451,98	288.076,82
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	153.749,51	147.653,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.481,81	22.018,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.481,81	22.018,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.877,55	18.930,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.778,26	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.826,00	3.088,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.267,70	125.634,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.722,55	95.274,14
CONTRIBUIÇÕES	97.722,55	95.274,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.545,15	30.360,83
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	720,45	558,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.011,79	225,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.841,60	685,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.151,87	21.826,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	141,66	145,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117,78	200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.760,00	6.720,00
OUTROS DESEMBOLSOS	179.706,00	323.353,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	86.711,60	106.242,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.666,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.666,67
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	6.666,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-6.666,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.711,60	99.575,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.038,39	8.866,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	92.749,99	108.441,84

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2019

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

ANTONIO MORAIS DE SOUZA FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
00545T
614.570.273-72

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10