

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	64.660,32	52.065,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.570,13	35.845,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	45.570,13	35.845,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.482,43	35.228,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.087,70	617,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.870,26	5.225,01
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,21	179,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.870,05	5.045,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	3.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.219,93	7.494,91
MULTAS E JUROS DE MORA	2.513,44	1.203,12
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	777,22	292,29
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.736,22	910,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.706,49	6.291,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.706,49	6.291,79
OUTROS INGRESSOS	37.537,05	83.900,90
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	74.379,44	66.552,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.672,78	26.688,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.672,78	26.688,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.855,14	17.669,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.987,64	6.539,45
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.830,00	2.480,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.706,66	39.863,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.350,58	14.728,33
CONTRIBUIÇÕES	20.350,58	14.728,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	31.356,08	25.135,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.651,90	759,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	6.171,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.135,20	2.190,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.362,28	12.263,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	561,36	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,34	120,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.665,00	3.360,00
OUTROS DESEMBOLSOS	39.505,24	87.430,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-11.687,31	-18.015,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	4.848,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.848,48
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	4.848,48



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-4.848,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
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	-11.687,31	-22.864,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	92.749,99	108.441,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	81.062,68	85.577,39

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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

