

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	126.541,39	105.887,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.378,07	95.104,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	117.378,07	95.104,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	115.307,38	95.104,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.070,69	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.616,20	2.958,89
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,18	207,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.616,02	2.751,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.547,12	7.824,08
MULTAS E JUROS DE MORA	1.524,47	1.689,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	785,06	862,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	739,41	827,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.022,65	6.134,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.022,65	6.134,77
OUTROS INGRESSOS	63.364,46	158.803,14
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	99.166,23	99.813,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.405,98	23.126,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.405,98	23.126,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.215,98	15.292,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.506,74	6.003,45
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.683,26	1.830,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.760,25	76.687,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.608,55	34.639,75
CONTRIBUIÇÕES	41.608,55	34.639,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.151,70	42.047,71
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.900,00	4.725,00
MATERIAL DE CONSUMO	391,97	582,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.939,16	6.361,67
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	3.085,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.344,80	9.165,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.008,46	13.117,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439,18	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108,13	200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.520,00	4.810,00
OUTROS DESEMBOLSOS	62.582,56	157.756,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>28.157,06</b>	<b>7.120,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	28.157,06	2.272,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	81.062,68	85.577,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	109.219,74	87.849,79

Fortaleza-CE, 31 de março 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