

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	52.958,36	64.602,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.781,06	47.561,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	37.781,06	47.561,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	35.255,41	46.253,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.525,65	1.307,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.985,19	5.841,93
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	168,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.985,19	5.672,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.192,11	11.199,45
MULTAS E JUROS DE MORA	2.284,76	2.277,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	993,63	1.208,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.291,13	1.068,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.792,35	8.921,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.792,35	8.921,89
RECEITAS DIVERSAS	115,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	34.067,74	47.106,91
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	75.148,28	77.750,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.344,63	32.017,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.344,63	32.017,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.707,19	24.738,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.679,34	5.448,34
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.958,10	1.830,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.803,65	45.733,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.711,15	20.089,98
CONTRIBUIÇÕES	16.711,15	20.089,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.092,50	25.643,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	875,00
MATERIAL DE CONSUMO	646,06	755,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	518,40	225,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	3.085,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.491,78	4.640,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.153,93	12.720,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	944,91	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79,40	-17,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.258,02	3.360,00
OUTROS DESEMBOLSOS	34.266,40	47.334,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-22.388,58	-13.375,83
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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	4.848,48
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	-22.388,58	-18.224,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	109.219,74	87.849,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	86.831,16	69.625,48

Fortaleza-CE, 30 de abril 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