

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	48.730,06	64.150,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.759,81	56.096,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	35.759,81	56.096,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.379,38	55.406,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.380,43	690,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.860,80	5.279,48
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,04	131,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.860,76	5.147,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.109,45	2.774,78
MULTAS E JUROS DE MORA	2.143,21	2.543,78
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.140,22	2.404,86
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.002,99	138,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.340,94	231,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.340,94	231,00
RECEITAS DIVERSAS	625,30	0,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	625,30	0,00
OUTROS INGRESSOS	34.811,97	36.562,25
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	67.156,14	71.727,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.639,36	26.176,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.639,36	26.176,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.609,22	17.342,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.072,04	5.927,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.958,10	2.906,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.516,78	45.551,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.913,89	20.123,33
CONTRIBUIÇÕES	14.913,89	20.123,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.602,89	25.427,67
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	2.450,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.670,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	997,62	225,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	3.085,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.791,88	390,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.194,32	12.468,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	429,59	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89,48	98,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00	5.040,00
OUTROS DESEMBOLSOS	33.480,29	37.538,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-17.094,40</b>	<b>-8.553,65</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	4.848,48



	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.848,48
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	4.848,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.848,48</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-17.094,40</b>	<b>-13.402,13</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>86.831,35</b>	<b>69.625,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>69.736,95</b>	<b>56.223,35</b>

Fortaleza-CE, 31 de maio 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