

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	51.182,66	46.870,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.669,76	38.348,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.669,76	38.348,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.289,31	38.348,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.380,45	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.146,23	5.925,14
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,22	4,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.146,01	5.921,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.366,67	2.596,85
MULTAS E JUROS DE MORA	3.872,73	2.596,85
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.284,45	2.596,85
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	588,28	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.493,94	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.493,94	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	40.953,96	33.650,10

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	74.533,10	69.806,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.039,42	25.084,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.039,42	25.084,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.990,69	14.844,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.090,63	6.248,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.958,10	3.991,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.493,68	44.722,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.006,42	14.253,29
CONTRIBUIÇÕES	16.006,42	14.253,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	27.487,26	30.469,19
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	39,90	984,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145,57	1.832,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.050,00	3.085,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.148,00	7.365,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.803,79	12.323,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	137,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	131,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00	3.360,00
OUTROS DESEMBOLSOS	41.438,89	33.367,90

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-23.835,37	-22.654,30
--	-------------------	-------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

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
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	-23.835,37	-27.502,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.385,84	40.270,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.550,47	12.767,49

Fortaleza-CE, 31 de julho 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