

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	35.568,93	44.731,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.621,44	36.413,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.621,44	36.413,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.621,44	36.413,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.858,91	5.089,38
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,18	1,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.858,73	5.088,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.088,58	3.229,27
MULTAS E JUROS DE MORA	2.634,03	3.229,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	822,16	3.229,27
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.811,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.966,75	0,00
RESTITUIÇÕES	5.966,75	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.487,80	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.487,80	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	29.867,43	43.282,74
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	52.074,54	64.167,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.784,81	24.179,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.784,81	24.179,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.609,22	14.844,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.594,64	5.798,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.580,95	3.536,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.289,73	39.987,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.607,02	13.834,86
CONTRIBUIÇÕES	8.607,02	13.834,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.682,71	26.152,63
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	2.625,00
MATERIAL DE CONSUMO	513,18	1.206,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	811,04	501,35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	3.085,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.827,60	1.893,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.170,89	12.490,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	150,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.360,00	4.200,00
OUTROS DESEMBOLSOS	27.843,44	32.826,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-14.481,62	-8.979,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	-14.481,62	-8.979,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.550,47	12.767,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.068,85	3.787,91

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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