

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	33.253,33	51.827,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.971,91	34.935,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.971,91	34.935,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.511,77	34.935,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	460,14	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.918,96	3.053,14
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,04	0,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.918,92	3.052,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.362,46	3.838,46
MULTAS E JUROS DE MORA	3.820,62	3.538,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.579,41	3.538,46
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.241,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.541,84	300,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.541,84	300,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	28.611,68	48.011,11

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	40.464,90	58.244,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.941,39	19.788,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.941,39	19.788,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.983,29	16.419,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.539,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.958,10	1.830,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.523,51	38.455,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.936,53	13.243,98
CONTRIBUIÇÕES	9.936,53	13.243,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.586,98	25.211,89
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.450,00
MATERIAL DE CONSUMO	150,00	1.288,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	225,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	3.085,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327,60	1.279,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.989,38	12.477,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	45,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.520,00	4.360,00
OUTROS DESEMBOLSOS	10.992,66	40.908,83

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

10.407,45 685,02

## 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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<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>10.407,45</b>	<b>685,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.068,85</b>	<b>3.787,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>13.476,30</b>	<b>4.472,93</b>

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2019

\_\_\_\_\_  
 SALOMÃO DE SOUSA MELO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 00786T  
 403.927.323-00

\_\_\_\_\_  
 RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO  
 DIRETOR TESOUREIRO  
 0202T  
 003.843.733-30

\_\_\_\_\_  
 DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA  
 CONTADOR  
 CRCCE 014353/O-7  
 366.542.303-10