

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	47.246,60	56.762,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.303,54	33.614,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.303,54	33.614,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.613,31	32.924,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	690,23	690,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.736,68	5.025,49
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.736,68	5.025,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.206,38	3.122,45
MULTAS E JUROS DE MORA	4.342,18	3.122,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.669,50	3.122,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.672,68	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.864,20	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.864,20	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.391,72	37.670,47
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	36.243,29	54.153,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.858,54	18.078,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.858,54	18.078,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.395,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.858,54	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.683,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.384,75	36.074,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.719,34	12.843,02
CONTRIBUIÇÕES	14.719,34	12.843,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.665,41	23.231,61
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	550,00
MATERIAL DE CONSUMO	305,00	1.408,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9,04	679,69
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	3.085,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	451,20	5.311,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.780,17	8.732,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	103,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.520,00	3.360,00
OUTROS DESEMBOLSOS	29.562,71	43.785,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-3.167,68</b>	<b>-3.506,05</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	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>-3.167,68</b>	<b>-3.506,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>13.476,30</b>	<b>4.472,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>10.308,62</b>	<b>966,88</b>

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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