

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>         |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                  |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 34.896,05        | 29.396,98          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 21.196,95        | 23.980,69          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS     | 21.196,95        | 23.980,69          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                | 21.196,95        | 23.980,69          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                              | 0,00             | 0,00               |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                       | 3.344,83         | 2.698,14           |
| SERVIÇOS FINANCEIROS                                       | 0,00             | 0,01               |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                   | 3.344,83         | 2.698,13           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00             | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00             | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTER                                   | 0,00             | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 10.354,27        | 2.718,15           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                     | 3.550,60         | 2.718,15           |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                   | 1.733,69         | 2.718,15           |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES   | 1.816,91         | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00             | 0,00               |
| RESTITUIÇÕES   | 0,00             | 0,00               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                    | 6.803,67         | 0,00               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES            | 6.803,67         | 0,00               |
| RECEITAS DIVERSAS  | 0,00             | 0,00               |
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS         | 0,00             | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS   | 48.187,41        | 36.425,36          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                  |                    |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES    | 65.450,79        | 44.939,48          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 39.001,63        | 18.078,95          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS            | 39.001,63        | 18.078,95          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 33.218,44        | 15.395,69          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.866,99         | 0,00               |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 3.916,20         | 2.683,26           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 26.449,16        | 26.860,53          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 10.881,22        | 9.163,95           |
| CONTRIBUIÇÕES  | 10.881,22        | 9.163,95           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS             | 15.567,94        | 17.696,58          |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00             | 350,00             |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 551,89           | 649,49             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 665,96           | 225,00             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 3.500,00         | 3.085,89           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.241,60         | 804,00             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 6.868,15         | 10.746,69          |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 392,73           | 0,00               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00             | 22,80              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 67,61            | 132,71             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 2.280,00         | 1.680,00           |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 27.427,26        | 16.992,68          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>-9.794,59</b> | <b>3.890,18</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>       |                  |                    |

Exercício Atual Exercício Anterior

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 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> |

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO****INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| <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>-9.794,59</b> | <b>3.890,18</b> |

|                                       |           |          |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 10.308,62 | 966,88   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL   | 514,03    | 4.857,06 |

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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