

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	38.569,55	75.765,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.023,54	26.096,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.023,54	26.096,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.023,54	26.096,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.256,93	3.233,58
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.256,93	3.233,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.995,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.995,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	42.995,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.289,08	3.440,97
MULTAS E JUROS DE MORA	4.032,99	3.440,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.589,79	3.440,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.443,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.256,09	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.256,09	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	90.936,96	153.262,35
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	61.760,12	102.426,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.094,49	53.768,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.094,49	53.768,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.684,44	30.165,45
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.410,05	2.683,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.665,63	48.657,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.101,88	10.183,42
CONTRIBUIÇÕES	12.101,88	10.183,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.563,75	38.474,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	1.457,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	860,80	1.786,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.797,95	22.381,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.680,00	3.360,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.919,76
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.625,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	608,06
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.171,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	84,31
OUTROS DESEMBOLSOS	50.045,87	125.420,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.700,52	1.181,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	35.757,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.757,55
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	35.757,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-35.757,55
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	17.700,52	-34.576,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	514,03	4.857,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.214,55	6.038,39

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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