

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	849.619,75	784.766,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	792.989,80	665.104,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	766.159,92	646.033,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	681.907,01	587.754,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.252,91	58.278,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.561,30	6.591,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.055,46	5.876,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	505,84	714,78
FUNDO DE SEÇÕES	15.268,58	12.479,79
RECEITA DE SERVIÇOS	25.559,32	96.796,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.426,20	19.335,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.133,12	780,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	76.680,00
FINANCEIRAS	13.090,91	20.783,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.665,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.090,91	10.117,38
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.222,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.090,91	8.894,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.979,72	2.082,40
DÍVIDA ATIVA	2.698,91	1.248,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2,68
JUROS DE MORA	13.804,29	806,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	12.724,95	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.079,34	806,17
MULTAS	1.476,52	25,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.447,76	25,14
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	28,76	0,00
OUTROS INGRESSOS	106.544,20	59.602,46
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	194.911,00	123.951,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>761.252,95</b>	<b>720.417,33</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	373.435,48	280.621,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.023,19	39.501,90
ENCARGOS PATRONAIS	10.420,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.991,75	241.119,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-373.435,48</b>	<b>-280.621,38</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>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.817,47	439.795,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.731.436,11	1.805.344,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.119.253,58	2.245.140,64

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2020

---

Daniel Berigre Mateus Filgueira  
Contador  
CRC-CE 014.353/O-7  
366.542.303-10

---

Nagela Natasha Lopes Evangelista  
Conselheira Presidente  
CRP-11/06882  
013.011.343-33

---

Emilie Fonteles Boesmans  
Conselheira Tesoureira  
CRP-11/08146  
035.097.723-26