

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	682.105,97	565.163,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	637.936,18	518.464,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	616.960,58	502.166,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	555.591,57	455.197,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.369,01	46.968,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.049,15	5.290,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.776,16	5.205,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	272,99	85,01
FUNDO DE SEÇÕES	13.926,45	11.008,37
RECEITA DE SERVIÇOS	22.855,52	25.097,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.234,88	24.458,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	620,64	638,32
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.968,09	18.308,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.439,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.968,09	7.869,25
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.693,59
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.968,09	6.175,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.346,18	3.292,77
DÍVIDA ATIVA	848,91	1.886,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,00	0,00
JUROS DE MORA	12.126,41	1.367,26
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.413,63	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	712,78	1.367,26
MULTAS	2.155,86	39,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.138,60	39,42
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	17,26	0,00
OUTROS INGRESSOS	83.286,65	68.568,52
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	86.468,81	89.776,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	678.923,81	543.955,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	346.672,27	299.210,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.204,00	48.851,07
ENCARGOS PATRONAIS	26.356,46	14.681,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.111,81	235.677,07
DESPEZA DE CAPITAL	5.424,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.424,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-352.096,27	-299.210,03
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	326.827,54	244.745,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.119.253,58	2.245.140,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.446.081,12	2.489.885,77

Fortaleza-CE, 29 de fevereiro 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