

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	456.059,54	412.888,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	416.493,02	380.834,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	408.620,74	372.424,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	351.734,47	333.968,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.886,27	38.455,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.928,43	4.386,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.928,43	4.305,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	80,98
FUNDO DE SEÇÕES	3.943,85	4.024,18
RECEITA DE SERVIÇOS	17.316,13	12.215,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.620,53	11.526,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	620,64	689,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	74,96	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	6.069,40	18.476,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	9.532,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.069,40	8.943,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.652,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.069,40	7.291,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.180,99	1.361,90
DÍVIDA ATIVA	1.820,95	816,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	12.205,88	529,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.284,39	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	921,49	529,43
MULTAS	2.154,16	16,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.124,91	16,34
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	29,25	0,00
OUTROS INGRESSOS	81.092,88	63.757,69
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	81.676,88	65.519,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	455.475,54	411.126,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	279.849,89	236.678,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.214,52	45.588,06
ENCARGOS PATRONAIS	23.602,36	17.629,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.033,01	173.461,29
DESPEZA DE CAPITAL	4.880,00	3.616,00
INVESTIMENTOS	4.880,00	3.616,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-284.729,89	-240.294,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.745,65	170.832,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.446.081,12	2.489.885,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.616.826,77	2.660.718,04

Fortaleza-CE, 31 de março 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