

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	164.541,53	233.434,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.758,04	197.353,03
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	139.818,47	192.622,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	107.897,38	136.608,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.921,09	56.014,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.903,53	2.718,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.808,36	2.147,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95,17	570,91
FUNDO DE SEÇÕES	1.036,04	2.012,48
RECEITA DE SERVIÇOS	6.168,62	7.380,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.961,74	6.788,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	206,88	542,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	49,36
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.931,02	24.760,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	12.952,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.931,02	11.808,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.696,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.931,02	9.111,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.683,85	3.940,44
DÍVIDA ATIVA	197,43	2.389,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,92	0,00
JUROS DE MORA	8.248,29	1.350,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.081,27	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	167,02	1.350,45
MULTAS	903,21	200,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES	865,62	200,90
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	37,59	0,00
OUTROS INGRESSOS	121.805,28	104.925,24
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	121.824,70	104.596,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	164.522,11	233.763,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	230.560,31	230.668,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.310,71	82.286,55
ENCARGOS PATRONAIS	18.609,06	21.124,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.640,54	127.256,66
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	1.336,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.336,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-230.560,31	-232.004,01
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	-66.038,20	1.759,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.613.030,45	3.016.357,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.546.992,25	3.018.116,59

Fortaleza-CE, 30 de junho 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