

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	342.911,00	215.143,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.485,02	158.829,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	295.892,02	154.850,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	236.153,19	87.236,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59.738,83	67.613,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.860,39	1.140,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.860,39	960,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	179,61
FUNDO DE SEÇÕES	3.732,61	2.838,05
RECEITA DE SERVIÇOS	16.142,38	22.347,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.935,50	21.424,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	206,88	824,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	98,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	2.518,68	30.444,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	19.084,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.518,68	11.360,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.408,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.518,68	8.952,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.764,92	3.522,14
DÍVIDA ATIVA	1.259,19	2.344,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	15.741,03	1.144,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.941,95	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	799,08	1.144,77
MULTAS	2.764,70	33,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.746,71	33,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	17,99	0,00
OUTROS INGRESSOS	84.556,53	89.450,38
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	90.920,12	90.536,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	336.547,41	214.056,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	254.521,96	231.645,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.405,70	63.867,07
ENCARGOS PATRONAIS	27.197,54	23.231,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.918,72	144.546,78
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	15.778,00
INVESTIMENTOS	0,00	15.778,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-254.521,96	-247.423,66
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	82.025,45	-33.366,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.646.304,37	3.086.057,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.728.329,82	3.052.690,97

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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