

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	297.122,82	163.705,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.654,08	126.464,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	241.441,55	123.314,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	137.060,31	79.276,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	104.381,24	44.037,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.373,87	1.493,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.070,13	1.397,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	303,74	96,42
FUNDO DE SEÇÕES	3.838,66	1.656,39
RECEITA DE SERVIÇOS	12.837,43	9.551,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.473,41	8.712,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	364,02	839,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	4.961,22	25.612,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.181,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.961,22	10.430,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.988,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.961,22	8.442,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.670,09	2.077,15
DÍVIDA ATIVA	1.917,77	1.190,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2,80
JUROS DE MORA	25.772,62	862,65
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	25.035,35	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	737,27	862,65
MULTAS	3.979,70	21,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.959,26	21,14
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	20,44	0,00
OUTROS INGRESSOS	88.979,98	99.192,53
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	89.955,76	94.139,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>296.147,04</b>	<b>168.758,62</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	292.378,20	214.397,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.286,08	66.155,74
ENCARGOS PATRONAIS	29.630,52	26.952,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.461,60	121.289,46
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-292.378,20</b>	<b>-214.397,49</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>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.768,84	-45.638,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.733.537,42	2.964.246,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.737.306,26	2.918.607,64

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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