

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	258.223,31	147.626,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.980,69	110.025,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	210.673,14	107.438,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	130.727,58	66.439,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.945,56	40.998,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.887,21	1.089,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.138,38	984,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	748,83	105,09
FUNDO DE SEÇÕES	2.420,34	1.498,02
RECEITA DE SERVIÇOS	7.328,89	3.309,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.483,37	2.815,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	620,64	493,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	224,88	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.099,27	31.615,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	8.211,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.099,27	23.403,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	17.619,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.099,27	5.783,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.814,46	2.676,30
DÍVIDA ATIVA	1.207,98	1.357,53
MULTAS DE INFRAÇÕES	87,75	56,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	25.831,87	1.186,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.731,93	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.099,94	1.186,59
MULTAS	3.686,86	75,87
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.662,42	75,87
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	24,44	0,00
OUTROS INGRESSOS	151.453,77	108.151,58
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	117.688,25	108.797,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>291.988,83</b>	<b>146.980,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	284.443,34	242.464,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.326,17	68.950,37
ENCARGOS PATRONAIS	44.142,56	41.828,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.974,61	131.685,51
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	4.581,50
INVESTIMENTOS	0,00	4.581,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-284.443,34</b>	<b>-247.045,85</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.545,49	-100.064,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.778.903,71	2.831.501,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.786.449,20	2.731.436,11

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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