

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.523.967,54	1.357.688,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	961.957,52	672.836,34
ANUIDADES	961.957,52	672.836,34
RECEITA DE SERVIÇOS	159.379,95	212.998,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.179,00	147.883,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.282,36	20.708,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.021,30	5.438,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	61.897,29	38.967,90
FINANCEIRAS	14.144,69	44.089,02
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.255,21	24.824,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.889,48	19.264,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.889,48	19.264,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.548,48	3.271,15
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	15.548,48	3.271,15
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	15.548,48	3.271,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	372.936,90	424.493,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	289.872,92	409.530,24
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	289.872,92	408.625,86
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	904,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.731,82	2.506,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.731,82	2.506,63
RECEITAS DIVERSAS	78.332,16	12.456,79
OUTROS INGRESSOS	525.259,40	598.726,30
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.621.827,75	1.712.983,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.573,11	412.542,67
ENCARGOS PATRONAIS	86.309,27	122.442,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.621,08	788.852,52
CONTRIBUIÇÕES	502.712,96	317.763,31
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.631,83	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.979,50	30.979,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.410,35
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.992,45
OUTROS DESEMBOLSOS	647.668,79	693.418,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-220.269,60	-449.987,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	38.900,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	38.900,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.299,00	54.193,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	37.601,00	-54.193,74
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	-182.668,60	-504.181,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.900.381,90	1.805.161,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.717.713,30	1.300.980,38

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOSÉ MARIA SAMPAIO MENEZES JÚNIOR
TESOUREIRO
CRO-CE 3166
805.522.933-34

FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA
SILVA
CONTADOR
CRC-CE 020148/0-1
649.522.903-87