

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.306.794,07	1.934.334,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.084.031,15	1.556.876,75
ANUIDADES	2.084.031,15	1.556.876,75
RECEITA DE SERVIÇOS	157.207,33	121.774,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	94.257,60	84.984,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.355,06	14.054,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.692,11	2.417,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.902,56	20.318,19
FINANCEIRAS	44.026,47	5.918,30
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.262,13	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	83,92	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.680,42	5.918,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.334,93	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.345,49	5.918,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.400,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.400,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.400,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.129,12	249.765,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.825,77	188.066,95
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5.825,77	188.066,95
RECEITAS DIVERSAS	9.303,35	61.698,28
OUTROS INGRESSOS	244.325,56	219.589,73
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.343.010,80	1.128.107,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.720,38	162.259,03
ENCARGOS PATRONAIS	28.996,31	32.719,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.575,22	324.142,54
CONTRIBUIÇÕES	782.701,55	577.512,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.429,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	866,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.151,34	23.204,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.840,44
OUTROS DESEMBOLSOS	276.689,09	239.631,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	931.419,74	786.184,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	33.926,66	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-33.926,66	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.493,08	786.184,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.717.713,30	1.300.980,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.615.206,38	2.087.165,06

Fortaleza-CE, 31 de março de 2021

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

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

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