

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.781.163,82	4.309.515,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.682.862,50	3.000.912,41
ANUIDADES	2.682.862,50	3.000.912,41
RECEITA DE SERVIÇOS	300.937,98	407.699,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	173.228,84	285.284,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.358,97	41.420,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.042,59	9.682,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	93.307,58	71.311,81
FINANCEIRAS	26.710,49	70.352,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.255,21	29.005,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.455,28	41.346,19
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.455,28	41.346,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.548,48	5.433,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	15.548,48	5.433,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	15.548,48	5.433,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	755.104,37	825.117,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	580.075,67	789.421,54
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	580.075,67	786.581,75
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	2.839,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.731,82	2.678,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.731,82	2.678,59
RECEITAS DIVERSAS	170.296,88	33.017,70
OUTROS INGRESSOS	980.081,78	1.200.809,18
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	3.257.794,88	3.754.519,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.140,08	821.007,83
ENCARGOS PATRONAIS	167.397,64	202.467,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.325,19	1.435.595,25
CONTRIBUIÇÕES	1.156.426,55	1.194.405,61
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.907,94	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	32.184,00	58.577,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.413,48	37.992,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.472,38
OUTROS DESEMBOLSOS	1.124.318,80	1.371.559,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>379.131,92</b>	<b>384.245,77</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENACAO DE BENS	38.900,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	38.900,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.299,00	57.652,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>37.601,00</b>	<b>-57.652,74</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	416.732,92	326.593,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.300.980,38	974.387,35
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