

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.826.566,73	3.536.809,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.649.666,41	2.663.359,37
ANUIDADES	2.649.666,41	2.663.359,37
RECEITA DE SERVIÇOS	341.224,67	306.803,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	225.074,87	193.468,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.149,64	33.789,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.763,96	6.889,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.236,20	72.654,93
FINANCEIRAS	99.690,16	134.177,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.698,31	29.955,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62.991,85	104.222,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.991,85	104.222,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.786,14	60.468,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.786,14	60.468,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.786,14	60.468,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	726.199,35	372.000,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	663.952,22	272.892,87
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	661.152,06	272.892,87
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	2.800,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.543,95	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.543,95	0,00
RECEITAS DIVERSAS	33.703,18	99.107,51
OUTROS INGRESSOS	1.070.911,69	1.118.512,14
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.392.395,10	3.345.619,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.552,97	740.509,56
ENCARGOS PATRONAIS	197.894,37	162.332,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.313.632,06	1.367.254,58
CONTRIBUIÇÕES	1.057.354,54	1.058.058,86
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.412,12	4.394,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	110,49	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.590,45	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.848,10	13.070,12
OUTROS DESEMBOLSOS	1.173.708,99	1.156.778,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	331.374,33	152.923,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	395.685,87	99.848,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-395.685,87	-99.848,76
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	-64.311,54	53.074,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.038.698,89	985.624,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	974.387,35	1.038.698,89

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2018

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