

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.371.128,10	4.064.938,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.869.833,22	3.414.527,44
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.766.220,19	3.317.381,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.009.430,11	2.663.013,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	756.790,08	654.368,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.919,29	47.448,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	44.501,46	41.560,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.417,83	5.888,49
FUNDO DE SEÇÕES	55.693,74	49.697,14
RECEITA DE SERVIÇOS	148.685,89	234.895,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	143.270,87	147.780,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.115,18	10.238,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	299,84	197,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	76.680,00
FINANCEIRAS	69.574,05	299.110,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	160.386,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.574,05	138.723,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	41.631,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.574,05	97.091,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.034,94	116.404,80
DÍVIDA ATIVA	13.381,26	20.124,62
MULTAS DE INFRAÇÕES	87,75	56,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.837,36	83.775,92
JUROS DE MORA	183.647,04	11.707,02
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	176.186,40	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.460,64	11.707,02
MULTAS	27.081,53	740,93
MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.859,91	740,93
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	221,62	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.195.495,25	1.143.363,40
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	1.265.293,97	1.240.646,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.301.329,38	3.967.654,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.235.744,99	2.999.842,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.779,50	749.483,72
ENCARGOS PATRONAIS	303.438,08	258.130,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.089.527,41	1.992.228,38
DESPEZA DE CAPITAL	10.571,30	41.721,38
INVESTIMENTOS	10.571,30	41.721,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.246.316,29	-3.041.563,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	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	1.055.013,09	926.091,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.731.436,11	1.805.344,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.786.449,20	2.731.436,11

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

Nagela Natasha Lopes Evangelista

Conselheira Presidenta

CRP11/6882

013.011.343-33

Emilie Fonteles Boesmans

Conselheira Tesoureira

CRP11/8146

035.097.723-26

BC BERIGRE CONTABILIDADE - DANIEL

BERIGRE MATEUS FILGUEIRA

Contador

CRC-CE 014.353/O-7

366.542.303-10