

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	422.108,84	172.568,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	366.964,34	135.980,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	358.549,15	133.791,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	268.911,81	101.047,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	89.637,34	32.744,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.840,39	1.361,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.504,30	1.361,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	336,09	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	3.574,80	828,10
RECEITA PATRIMONIAL	5.627,48	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.627,48	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.333,18	2.689,44
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.174,84	2.586,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	158,34	103,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
FINANCEIRAS	48,03	4.085,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48,03	4.085,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,03	4.085,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.135,81	29.812,52
DÍVIDA ATIVA	16.282,76	403,38
MULTAS DE INFRAÇÕES	182,52	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.692,36
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	20.485,75	8.798,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.929,06	8.450,71
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.556,69	348,01
MULTAS	4.184,78	918,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.975,09	909,89
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	209,69	8,17
OUTROS INGRESSOS	72.742,53	81.246,15
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	72.375,51	80.321,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	422.475,86	173.493,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	270.006,63	181.886,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.013,79	58.826,98
ENCARGOS PATRONAIS	20.588,61	17.843,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.404,23	105.216,27
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-270.006,63	-181.886,75
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	152.469,23	-8.393,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.112.813,83	3.621.423,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.265.283,06	3.613.030,45

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2021

Débora Lemos de Moura
Contadora
CRC-CE 027.200/O-5
050.592.363-74

Nagela Natasha Lopes Evangelista
Conselheira Presidente
CRP-11/06882
013.011.343-33

Emilie Fonteles Boesmans
Conselheira Tesoureira
CRP-11/08146
035.097.723-26