

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.369.561,17	4.371.128,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.504.819,62	3.869.833,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.393.349,33	3.766.220,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.433.805,87	3.009.430,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	959.543,46	756.790,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.630,72	47.919,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.949,21	44.501,46
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.681,51	3.417,83
FUNDO DE SEÇÕES	65.839,57	55.693,74
RECEITA PATRIMONIAL	146.122,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.122,47	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.041,03	148.685,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	191.085,05	143.270,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.102,21	5.115,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.853,77	299,84
FINANCEIRAS	0,00	69.574,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	69.574,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.574,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.578,05	283.034,94
DÍVIDA ATIVA	185.558,16	13.381,26
MULTAS DE INFRAÇÕES	9.717,37	87,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.946,44	58.837,36
RECEITAS FINANCEIRAS	0,75	0,00
JUROS DE MORA	263.916,57	183.647,04
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	209.840,27	176.186,40
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	54.076,30	7.460,64
MULTAS	40.439,51	27.081,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.923,90	26.859,91
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.515,61	221,62
OUTROS INGRESSOS	1.110.090,99	1.195.495,25
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	1.167.660,21	1.265.293,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.311.991,95	4.301.329,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.762.288,78	3.235.744,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.978,31	842.779,50
ENCARGOS PATRONAIS	284.110,09	303.438,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555.200,38	2.089.527,41
DESPEZA DE CAPITAL	64.581,55	10.571,30
INVESTIMENTOS	64.581,55	10.571,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.826.870,33	-3.246.316,29
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	1.485.121,62	1.055.013,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.786.449,20	2.731.436,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.271.570,82	3.786.449,20

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2021

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Contadora
CRC-CE 027.200/O-5
050.592.363-74

Nágela Natasha Lopes Evangelista

Conselheira Presidenta
CRP11/6882
013.011.343-33

José Maria Nogueira Neto

Conselheiro Tesoureiro
CRP11/10673
968.866.173-20