

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.088.280,74	990.891,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.006.914,21	939.342,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	982.281,94	915.739,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	901.201,85	797.974,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.080,09	117.764,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.452,25	8.667,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.878,04	8.431,78
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	574,21	235,59
FUNDO DE SEÇÕES	18.180,02	14.935,19
RECEITA PATRIMONIAL	22.308,60	2.427,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.308,60	2.427,46
RECEITA DE SERVIÇOS	10.608,86	23.480,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.891,25	22.848,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	358,88	632,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	358,73	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.449,07	25.640,63
DÍVIDA ATIVA	10.998,40	660,94
MULTAS DE INFRAÇÕES	157,95	2.042,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.853,02	0,75
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,75
JUROS DE MORA	17.684,06	21.021,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.394,29	20.733,51
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.289,77	288,47
MULTAS	1.755,64	1.914,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.580,52	1.908,20
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	175,12	5,94
OUTROS INGRESSOS	92.514,52	96.360,97
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	223.281,20	201.150,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	957.514,06	886.101,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	366.056,70	359.444,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.949,79	59.117,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.106,91	300.326,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-366.056,70	-359.444,43
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	591.457,36	526.656,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.271.570,82	3.786.449,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.863.028,18	4.313.105,99

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2022

Débora Lemos de Moura
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