

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.046.970,32	797.561,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	952.400,48	738.667,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	925.150,99	716.754,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	839.659,27	633.779,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	85.491,72	82.975,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.414,32	7.019,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.042,54	4.614,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	371,78	2.405,13
FUNDO DE SEÇÕES	20.835,17	14.893,70
RECEITA PATRIMONIAL	37.549,54	4.443,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.549,54	4.443,58
RECEITA DE SERVIÇOS	15.754,42	25.747,06
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.319,35	25.041,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	358,88	706,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.076,19	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.265,88	28.703,48
DÍVIDA ATIVA	17.493,50	7.118,87
MULTAS DE INFRAÇÕES	186,03	1.958,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	20.238,14	17.479,46
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.697,63	15.156,29
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.540,51	2.323,17
MULTAS	3.348,21	2.146,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.005,96	2.047,94
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	342,25	98,63
OUTROS INGRESSOS	79.822,72	91.759,18
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	85.840,65	97.552,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.040.952,39	791.769,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	441.604,21	376.185,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.195,35	68.190,70
ENCARGOS PATRONAIS	18.819,55	25.482,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.589,31	282.512,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-441.604,21	-376.185,61
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	599.348,18	415.583,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.863.031,19	4.313.105,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.462.379,37	4.728.689,39

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2022

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

Tássia Oliveira Ramos
Conselheira Tesoureira
CRP11/06459
017.665.563-88