

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	744.306,90	627.714,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	651.015,99	569.096,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	636.987,96	556.071,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	538.931,37	470.435,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.056,59	85.635,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.581,33	5.849,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.113,24	5.416,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	468,09	432,96
FUNDO DE SEÇÕES	6.446,70	7.175,12
RECEITA PATRIMONIAL	31.995,65	5.098,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.995,65	5.098,43
RECEITA DE SERVIÇOS	11.880,18	22.893,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.742,65	22.735,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	495,03	158,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	642,50	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.415,08	30.626,41
DÍVIDA ATIVA	21.806,67	10.350,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	193,05	821,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	23.971,79	16.696,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	17.796,60	14.582,44
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.175,19	2.113,64
MULTAS	3.443,57	2.758,31
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.136,97	2.657,67
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	306,60	100,64
OUTROS INGRESSOS	77.153,74	71.626,50
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	76.142,53	75.873,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	745.318,11	623.468,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	403.168,73	327.813,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.889,74	65.213,46
ENCARGOS PATRONAIS	19.322,65	25.255,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.956,34	237.344,17
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	15.014,00
INVESTIMENTOS	0,00	15.014,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-403.168,73	-342.827,09
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	342.149,38	280.640,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.462.379,37	4.728.689,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.804.528,75	5.009.330,31

Fortaleza-CE, 31 de março 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