

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	578.246,70	484.872,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	481.184,16	428.380,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	471.319,51	417.803,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	399.713,05	340.616,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.606,46	77.186,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.657,40	6.428,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.506,14	6.217,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	151,26	210,05
FUNDO DE SEÇÕES	4.207,25	4.149,31
RECEITA PATRIMONIAL	44.793,53	8.667,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.793,53	8.667,11
RECEITA DE SERVIÇOS	9.457,07	13.988,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.235,26	13.729,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	295,54	258,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	926,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.811,94	33.835,97
DÍVIDA ATIVA	17.652,33	10.772,66
MULTAS DE INFRAÇÕES	154,44	435,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	20.135,85	18.990,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.395,70	15.887,60
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.740,15	3.102,94
MULTAS	4.869,32	3.637,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.479,25	3.477,86
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	390,07	159,67
OUTROS INGRESSOS	129.212,12	74.023,30
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	126.601,91	73.787,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	580.856,91	485.107,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	453.375,21	381.624,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.409,58	67.967,63
ENCARGOS PATRONAIS	55.867,19	21.846,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.098,44	291.810,20
DESPEZA DE CAPITAL	8.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-461.375,21	-381.624,17
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	119.481,70	103.483,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.804.604,92	5.009.330,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.924.086,62	5.112.813,83

Fortaleza-CE, 30 de abril 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

Tassia Oliveira Ramos
Conselheira Tesoureira
CRP11/06459
017.665.563-88