

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	534.218,51	422.108,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	426.655,98	366.964,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	419.804,85	358.549,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	340.920,45	268.911,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	78.884,40	89.637,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.742,86	4.840,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.591,59	4.504,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	151,27	336,09
FUNDO DE SEÇÕES	3.108,27	3.574,80
RECEITA PATRIMONIAL	39.857,52	5.675,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.857,52	5.675,51
RECEITA DE SERVIÇOS	7.544,39	8.333,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.056,55	8.174,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	411,65	158,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.076,19	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.160,62	41.135,81
DÍVIDA ATIVA	27.042,69	16.282,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	147,42	182,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	26.017,66	20.485,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	19.528,81	15.929,06
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.488,85	4.556,69
MULTAS	6.952,85	4.184,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.204,24	3.975,09
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	748,61	209,69
OUTROS INGRESSOS	74.412,83	72.742,53
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	76.953,15	72.381,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	531.678,19	422.469,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	337.385,18	270.006,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.762,75	67.013,79
ENCARGOS PATRONAIS	19.872,96	20.588,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.749,47	182.404,23
DESPEZA DE CAPITAL	10.165,90	0,00
INVESTIMENTOS	10.165,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-347.551,08	-270.006,63
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	184.127,11	152.462,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.924.086,62	5.112.813,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.108.213,73	5.265.276,64

Fortaleza-CE, 31 de maio 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