

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	366.912,28	364.186,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	265.973,93	295.888,75
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	260.819,94	290.285,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	196.287,08	212.369,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64.532,86	77.916,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.733,32	2.216,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.015,92	1.783,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	717,40	432,84
FUNDO DE SEÇÕES	2.420,67	3.386,55
RECEITA PATRIMONIAL	48.498,63	9.774,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.498,63	9.774,26
RECEITA DE SERVIÇOS	5.872,02	13.169,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.755,62	13.011,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	548,86	158,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	567,54	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.567,70	45.353,43
DÍVIDA ATIVA	19.688,33	21.151,32
MULTAS DE INFRAÇÕES	179,01	203,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	21.354,30	19.912,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.816,45	15.643,82
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.537,85	4.268,45
MULTAS	5.346,06	4.086,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.879,31	3.875,20
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	466,75	211,06
OUTROS INGRESSOS	81.848,09	105.312,21
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	81.202,54	105.596,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>367.557,83</b>	<b>363.902,15</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	316.901,88	288.748,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.310,36	99.066,08
ENCARGOS PATRONAIS	20.548,85	20.969,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.042,67	168.713,29
DESPEZA DE CAPITAL	30.460,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.460,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-347.361,88</b>	<b>-288.748,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.195,95	75.153,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.107.149,73	5.265.276,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.127.345,68	5.340.430,25

Fortaleza-CE, 30 de junho 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

---

Emilie Fonteles Boesmans  
Conselheira Tesoureira  
CRP11/8146  
035.097.723-26