

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	339.321,05	307.587,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.154,00	222.410,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	196.012,01	215.757,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	116.598,98	142.772,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.413,03	72.985,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.394,61	3.216,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	728,77	1.221,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	665,84	1.994,36
FUNDO DE SEÇÕES	2.747,38	3.436,48
RECEITA PATRIMONIAL	53.037,35	10.987,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.037,35	10.987,14
RECEITA DE SERVIÇOS	5.931,33	13.013,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.267,58	12.590,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	379,98	422,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	283,77	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.198,37	61.177,09
DÍVIDA ATIVA	1.475,82	34.542,77
MULTAS DE INFRAÇÕES	126,23	221,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.871,24	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	31.102,92	22.601,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	30.246,89	16.997,92
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	856,03	5.603,20
MULTAS	3.622,16	3.812,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.582,21	3.553,74
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	39,95	258,33
OUTROS INGRESSOS	85.108,99	79.801,14
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	82.503,36	78.067,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	341.926,68	309.321,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	352.093,30	272.131,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.483,93	73.162,76
ENCARGOS PATRONAIS	21.948,66	21.555,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.660,71	177.413,87
DESPEZA DE CAPITAL	3.240,99	0,00
INVESTIMENTOS	3.240,99	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-355.334,29	-272.131,82
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	-13.407,61	37.190,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.108.187,34	5.386.634,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.094.779,73	5.423.824,45

Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2022

Débora Lemos de Moura Rodrigues
Assessora Contábil
CRC CE 027200/O-5
050.592.363-74

Nagela Natasha Lopes Evangelista
Conselheira Presidenta
CRP -11 / 06882
013.011.343-33

Emilie Fonteles Boesmans
Conselheira Tesoureira
CRP - 11/08146
035.097.723-26