

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	237.229,23	290.549,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	157.139,68	208.664,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	153.736,63	204.935,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	90.521,92	116.107,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.214,71	88.827,93
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.208,31	687,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.549,69	561,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	658,62	126,08
FUNDO DE SEÇÕES	1.194,74	3.040,93
RECEITA PATRIMONIAL	38.367,60	17.595,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.367,60	17.595,60
RECEITA DE SERVIÇOS	11.514,49	16.272,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.904,28	14.838,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	548,86	790,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.061,35	642,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.207,46	48.018,15
DÍVIDA ATIVA	0,00	17.257,83
MULTAS DE INFRAÇÕES	70,18	312,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	245,81	0,00
JUROS DE MORA	26.985,54	26.025,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	26.985,54	20.537,32
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	5.488,17
MULTAS	2.905,93	4.422,31
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.905,93	4.157,33
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	264,98
OUTROS INGRESSOS	102.327,01	76.818,39
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	101.164,69	81.896,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	238.391,55	285.471,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	289.551,04	304.817,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.042,24	74.646,89
ENCARGOS PATRONAIS	22.733,70	22.053,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.775,10	208.117,84
DESPESA DE CAPITAL	1.405,00	1.708,00
INVESTIMENTOS	1.405,00	1.708,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-290.956,04	-306.525,94
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	-52.564,49	-21.054,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.060.663,41	5.413.254,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.008.098,92	5.392.200,52

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2022

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Assessora Contábil

CRC CE 027200/O-5

xxx.592.363-xx