

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.904.243,58	5.369.561,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.745.362,20	4.504.819,62
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.640.442,12	4.393.349,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.775.685,02	3.433.805,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	864.757,10	959.543,46
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.158,50	45.630,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.975,80	36.949,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.182,70	8.681,51
FUNDO DE SEÇÕES	64.761,58	65.839,57
RECEITA PATRIMONIAL	526.292,87	146.122,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.292,87	146.122,47
RECEITA DE SERVIÇOS	108.964,34	200.041,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	92.509,44	191.085,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.980,93	6.102,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.473,97	2.853,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523.624,17	518.578,05
DÍVIDA ATIVA	129.524,14	185.558,16
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.593,33	9.717,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.724,26	18.946,44
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,75
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	245,81	0,00
JUROS DE MORA	286.457,86	263.916,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	245.020,41	209.840,27
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	41.437,45	54.076,30
MULTAS	44.078,77	40.439,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.355,31	37.923,90
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.723,46	2.515,61
OUTROS INGRESSOS	1.100.400,56	1.110.090,99
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	1.225.746,39	1.167.660,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.778.897,75	5.311.991,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	4.148.031,86	3.762.288,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.354,42	922.978,31
ENCARGOS PATRONAIS	302.250,06	284.110,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.834.427,38	2.555.200,38
DESPEZA DE CAPITAL	81.476,44	64.581,55
INVESTIMENTOS	81.476,44	64.581,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.229.508,30	-3.826.870,33
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	1.549.389,45	1.485.121,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.271.570,82	3.786.449,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.820.960,27	5.271.570,82

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

Débora Lemos de Moura Rodrigues
Contadora
CRC-CE 027.200/O-5
050.592.363-74

Niveamara Sidrac Lima Barroso
Conselheira Presidenta
CRP-11/01112
424.032.353-34

Simone Maria Santos Lima
Conselheira Tesoureira
CRP-11/03626
368.760.383-00