

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	271.813,30	299.228,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	175.227,17	211.093,42
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	170.871,30	206.270,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	110.662,24	141.276,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.209,06	64.993,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.430,69	1.327,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	801,04	822,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	629,65	505,04
FUNDO DE SEÇÕES	2.925,18	3.494,94
RECEITA PATRIMONIAL	47.507,60	13.732,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.507,60	13.732,88
RECEITA DE SERVIÇOS	12.287,89	16.833,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.247,51	16.833,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	337,76	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.702,62	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.790,64	57.568,33
DÍVIDA ATIVA	13.366,40	14.282,63
MULTAS DE INFRAÇÕES	143,91	175,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.945,69
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	20.452,19	20.509,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	14.643,09	15.685,80
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.809,10	4.824,11
MULTAS	2.828,14	3.654,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.574,03	3.413,12
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	254,11	241,48
OUTROS INGRESSOS	82.198,63	68.617,05
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	82.338,23	67.232,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	271.673,70	300.612,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	267.962,92	254.408,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.425,37	71.724,20
ENCARGOS PATRONAIS	19.433,97	23.323,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.103,58	159.361,35
DESPEZA DE CAPITAL	17.642,55	0,00
INVESTIMENTOS	17.642,55	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-285.605,47	-254.408,74
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	-13.931,77	46.204,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.122.119,11	5.340.430,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.108.187,34	5.386.634,38

Fortaleza-CE, 31 de julho 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