

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	271.451,23	279.816,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.208,66	200.237,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	164.951,73	193.693,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	95.670,52	126.289,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.281,21	67.404,19
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	704,17	3.240,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	568,29	1.363,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	135,88	1.877,29
FUNDO DE SEÇÕES	1.552,76	3.303,32
RECEITA PATRIMONIAL	60.392,37	15.357,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.392,37	15.357,81
RECEITA DE SERVIÇOS	11.619,66	21.752,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.534,77	21.488,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	591,08	263,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.493,81	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.230,54	42.467,91
DÍVIDA ATIVA	0,00	14.732,44
MULTAS DE INFRAÇÕES	94,40	214,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	29.016,56	24.101,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	29.016,56	17.390,55
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.711,23
MULTAS	3.119,58	3.419,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.119,58	3.120,86
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	298,72
OUTROS INGRESSOS	84.718,14	84.068,59
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	85.519,43	82.641,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	270.649,94	281.242,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	300.113,26	284.614,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.766,81	84.345,52
ENCARGOS PATRONAIS	22.478,15	23.654,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.868,30	176.614,63
DESPEZA DE CAPITAL	4.653,00	7.198,00
INVESTIMENTOS	4.653,00	7.198,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-304.766,26	-291.812,49
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	-34.116,32	-10.569,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.094.779,73	5.423.824,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.060.663,41	5.413.254,70

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2022

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Contadora

CRC-CE 027.200/O-5

050.592.363-74