

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 207.845,82 | 253.021,48 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 130.108,48 | 163.423,22 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 128.253,17 | 160.601,45 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 71.101,72 | 90.948,44 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 57.151,45 | 69.653,01 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 1.281,55 | 629,86 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 925,39 | 503,78 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 356,16 | 126,08 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 573,76 | 2.191,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 47.335,18 | 21.306,25 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 47.335,18 | 21.306,25 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.187,71 | 14.523,87 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 2.352,93 | 12.024,93 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 401,09 | 1.213,94 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 433,69 | 1.285,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.214,45 | 53.768,14 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 20.088,59 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 67,06 | 2.883,14 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA | 24.264,47 | 27.647,76 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 24.264,47 | 20.046,10 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 7.601,66 |
| MULTAS | 2.882,92 | 3.148,65 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.882,92 | 2.829,92 |
| MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 318,73 |
| OUTROS INGRESSOS | 110.082,80 | 110.460,97 |
| DESEMBOLSOS | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 95.295,54 | 100.335,29 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 222.633,08 | 263.147,16 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 336.874,13 | 298.869,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 136.020,31 | 101.954,51 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 30.687,29 | 24.942,71 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170.166,53 | 171.972,66 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 4.504,00 | 5.512,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.504,00 | 5.512,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -341.378,13 | -304.381,88 |
| 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 | -118.745,05 | -41.234,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.008.098,92 | 5.392.200,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 6.889.353,87 | 5.350.965,80 |

Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2022

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Contadora

CRC-CE 027.200/O-5

050.592.363-74