

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	95.295,54	100.335,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>222.633,08</b>	<b>263.147,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA 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
DESPESA DE CAPITAL	4.504,00	5.512,00
INVESTIMENTOS	4.504,00	5.512,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-341.378,13</b>	<b>-304.381,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	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