

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	217.568,32	252.021,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.379,46	160.650,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	130.252,09	156.886,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	74.416,57	92.322,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.835,52	64.563,77
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	557,69	1.507,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	255,15	1.507,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	302,54	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	569,68	2.257,32
RECEITA PATRIMONIAL	54.570,12	31.056,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.570,12	31.056,44
RECEITA DE SERVIÇOS	3.306,32	10.032,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.201,69	7.766,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	253,32	1.339,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	851,31	926,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.312,42	50.282,70
DÍVIDA ATIVA	0,00	18.316,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	73,65	266,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	25.234,38	28.444,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	25.234,38	21.249,86
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	7.194,57
MULTAS	3.004,39	3.254,71
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.004,39	2.906,97
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	347,74
OUTROS INGRESSOS	101.000,97	178.500,16
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	108.503,16	131.144,07
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>210.066,13</b>	<b>299.378,01</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	277.054,73	343.623,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.098,19	90.575,25
ENCARGOS PATRONAIS	44.646,52	54.439,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.310,02	198.608,38
DESPEZA DE CAPITAL	1.405,00	35.149,55
INVESTIMENTOS	1.405,00	35.149,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-278.459,73</b>	<b>-378.772,99</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	-68.393,60	-79.394,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.889.353,87	5.350.965,80
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