

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.281.756,04	1.088.359,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.193.660,75	1.006.914,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.163.685,16	982.281,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.031.709,66	901.201,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	131.975,50	81.080,09
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.499,61	6.452,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.740,49	5.878,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	759,12	574,21
FUNDO DE SEÇÕES	23.475,98	18.180,02
RECEITA PATRIMONIAL	44.601,85	22.387,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.601,85	22.387,78
RECEITA DE SERVIÇOS	17.036,16	10.608,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.760,36	9.891,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	633,30	358,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	642,50	358,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.457,28	48.449,07
DÍVIDA ATIVA	0,00	10.998,40
MULTAS DE INFRAÇÕES	105,30	157,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.853,02
JUROS DE MORA	23.513,29	17.684,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	23.513,29	13.394,29
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	4.289,77
MULTAS	2.838,69	1.755,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.838,69	1.580,52
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	175,12
OUTROS INGRESSOS	113.893,12	92.514,52
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	207.528,75	223.281,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.188.120,41</b>	<b>957.593,24</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	484.685,50	366.056,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.623,63	60.949,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.061,87	305.106,91
DESPEZA DE CAPITAL	6.254,20	0,00
INVESTIMENTOS	6.254,20	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-490.939,70</b>	<b>-366.056,70</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	697.180,71	591.536,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.820.960,27	5.271.570,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.518.140,98	5.863.107,36

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2023

---

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Contadora

CRC-CE 027.200/O-5

050.592.363-74