

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.124.751,74	1.046.970,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.032.523,83	952.400,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	997.903,40	925.150,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	883.856,89	839.659,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.046,51	85.491,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.796,94	6.414,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.192,13	6.042,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.604,81	371,78
FUNDO DE SEÇÕES	23.823,49	20.835,17
RECEITA PATRIMONIAL	51.262,51	37.549,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.262,51	37.549,54
RECEITA DE SERVIÇOS	16.753,06	15.754,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.456,30	14.319,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	295,54	358,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.001,22	1.076,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.212,34	41.265,88
DÍVIDA ATIVA	0,00	17.493,50
MULTAS DE INFRAÇÕES	84,22	186,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	403,94	0,00
JUROS DE MORA	20.014,94	20.238,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	20.014,94	13.697,63
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.540,51
MULTAS	3.709,24	3.348,21
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.709,24	3.005,96
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	342,25
OUTROS INGRESSOS	109.229,65	79.822,72
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	112.753,97	85.840,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.121.227,42	1.040.952,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	543.447,91	441.604,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.823,27	62.195,35
ENCARGOS PATRONAIS	31.586,04	18.819,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.038,60	360.589,31
DESPEZA DE CAPITAL	1.900,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.900,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-545.347,91	-441.604,21
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	575.879,51	599.348,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.518.140,98	5.863.107,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.094.020,49	6.462.455,54

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2023

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Contadora

CRC-CE 027.200/O-5

050.592.363-74