

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	358.475,62	271.813,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.837,56	175.227,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	239.994,52	170.871,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	144.487,96	110.662,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.506,56	60.209,06
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.547,31	1.430,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.219,66	801,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	327,65	629,65
FUNDO DE SEÇÕES	2.295,73	2.925,18
RECEITA PATRIMONIAL	75.476,27	47.507,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.476,27	47.507,60
RECEITA DE SERVIÇOS	12.484,87	12.287,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.944,29	10.247,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	464,42	337,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.076,16	1.702,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.676,92	36.790,64
DÍVIDA ATIVA	0,00	13.366,40
MULTAS DE INFRAÇÕES	87,75	143,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	21.474,72	20.452,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	21.474,72	14.643,09
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	5.809,10
MULTAS	4.114,45	2.828,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.114,45	2.574,03
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	254,11
OUTROS INGRESSOS	124.747,67	82.198,63
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	124.232,97	82.338,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	358.990,32	271.673,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	355.735,72	267.962,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.166,34	69.425,37
ENCARGOS PATRONAIS	41.382,85	19.433,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.186,53	179.103,58
DESPEZA DE CAPITAL	229,80	17.642,55
INVESTIMENTOS	229,80	17.642,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-355.965,52	-285.605,47
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	3.024,80	-13.931,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.560.682,57	7.122.119,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.563.707,37	7.108.187,34

Fortaleza-CE, 31 de julho de 2023

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Contadora

CRC-CE 027.200/O-5

050.592.363-74