

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	629.116,46	534.218,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	518.298,14	426.655,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	512.019,18	419.804,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	413.153,80	340.920,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.865,38	78.884,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.442,68	3.742,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.291,41	3.591,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	151,27	151,27
FUNDO DE SEÇÕES	1.836,28	3.108,27
RECEITA PATRIMONIAL	79.411,03	39.857,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.411,03	39.857,52
RECEITA DE SERVIÇOS	6.042,71	7.544,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.111,89	6.056,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	422,20	411,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	508,62	1.076,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.364,58	60.160,62
DÍVIDA ATIVA	0,00	27.042,69
MULTAS DE INFRAÇÕES	91,26	147,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	338,86	0,00
JUROS DE MORA	19.983,36	26.017,66
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	19.983,36	19.528,81
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.488,85
MULTAS	4.951,10	6.952,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.951,10	6.204,24
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	748,61
OUTROS INGRESSOS	159.229,10	74.412,83
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	163.995,96	77.353,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	624.349,60	531.278,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	504.407,45	338.049,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.060,25	64.762,75
ENCARGOS PATRONAIS	38.699,93	20.536,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.647,27	252.749,47
DESPEZA DE CAPITAL	20.952,50	10.165,90
INVESTIMENTOS	20.952,50	10.165,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-525.359,95	-348.215,08
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	98.989,65	183.063,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.482.483,59	6.924.086,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.581.473,24	7.107.149,73

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2023

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Contadora

CRC-CE 027.200/O-5

050.592.363-74