

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	452.821,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	330.137,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	324.994,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	236.082,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	88.911,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.399,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.257,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	141,66
FUNDO DE SEÇÕES	1.742,92
RECEITA PATRIMONIAL	88.810,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.810,16
RECEITA DE SERVIÇOS	8.049,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.874,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	232,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	942,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.824,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	87,75
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	404,27
JUROS DE MORA	20.624,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	20.624,79
MULTAS	4.707,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.707,74
OUTROS INGRESSOS	134.689,75

DESEMBOLSOS

OUTROS DESEMBOLSOS	133.106,00
--------------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

454.405,23

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

DESPESA CORRENTE	473.357,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.696,88
ENCARGOS PATRONAIS	37.136,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.524,67
DESPESA DE CAPITAL	1.830,00
INVESTIMENTOS	1.830,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-475.187,81

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-20.782,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.581.473,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.560.690,66

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2023

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Contadora

CRC-CE 027.200/O-5

050.592.363-74