

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	420.612,92	339.321,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	291.185,53	200.154,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	285.273,24	196.012,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	171.955,40	116.598,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.317,84	79.413,03
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.074,31	1.394,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.840,82	728,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.233,49	665,84
FUNDO DE SEÇÕES	2.837,98	2.747,38
RECEITA PATRIMONIAL	81.031,69	53.037,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.031,69	53.037,35
RECEITA DE SERVIÇOS	13.930,88	5.931,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.083,29	5.267,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	337,76	379,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.509,83	283,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.464,82	80.198,37
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.475,82
MULTAS DE INFRAÇÕES	105,30	126,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.871,24
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	29.236,24	31.102,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	29.236,24	30.246,89
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	856,03
MULTAS	5.123,28	3.622,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.123,28	3.582,21
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	39,95
OUTROS INGRESSOS	128.076,01	85.108,99
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	127.059,94	82.503,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>421.628,99</b>	<b>341.926,68</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	424.583,80	352.093,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.348,21	71.483,93
ENCARGOS PATRONAIS	36.971,81	21.948,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.263,78	258.660,71
DESPEZA DE CAPITAL	4.063,79	3.240,99
INVESTIMENTOS	4.063,79	3.240,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-428.647,59</b>	<b>-355.334,29</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	-7.018,60	-13.407,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.551.330,80	7.108.187,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.544.312,20	7.094.779,73

Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2023

---

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Contadora

CRC-CE 027.200/O-5

050.592.363-74