

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	357.036,16	237.229,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.583,61	157.139,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	230.099,40	153.736,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	148.735,79	90.521,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.363,61	63.214,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.052,73	2.208,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	844,26	1.549,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	208,47	658,62
FUNDO DE SEÇÕES	1.431,48	1.194,74
RECEITA PATRIMONIAL	69.735,53	38.367,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.735,53	38.367,60
RECEITA DE SERVIÇOS	9.180,62	11.514,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.975,52	8.904,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	337,76	548,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	867,34	2.061,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.536,40	30.207,46
DÍVIDA ATIVA	8.357,99	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	84,28	70,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	245,81
JUROS DE MORA	31.842,18	26.985,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	28.939,37	26.985,54
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.902,81	0,00
MULTAS	5.251,95	2.905,93
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.077,36	2.905,93
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	174,59	0,00
OUTROS INGRESSOS	129.328,31	102.327,01
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	127.364,53	101.164,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>358.999,94</b>	<b>238.391,55</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	437.647,18	289.551,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.002,16	93.042,24
ENCARGOS PATRONAIS	37.707,91	22.733,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.937,11	173.775,10
DESPESA DE CAPITAL	3.179,80	1.405,00
INVESTIMENTOS	3.179,80	1.405,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-440.826,98</b>	<b>-290.956,04</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	-81.827,04	-52.564,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.484.336,56	7.060.663,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.402.509,52	7.008.098,92

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2023

---

Débora Lemos de Moura Rodrigues

Contadora  
CRC-CE 027.200/O-5  
050.592.363-74

---

Niveamara Sidrac Lima Barroso

Conselheira Presidenta  
CRP-CE 01112  
424.032.353-34

---

Simone Maria Santos Lima

Conselheira Tesoureira  
CRP-CE 03626  
368.760.383-00