

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	309.883,06	207.845,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.045,88	130.108,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	197.280,32	128.253,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	128.758,53	71.101,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	68.521,79	57.151,45
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.637,28	1.281,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.295,02	925,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	342,26	356,16
FUNDO DE SEÇÕES	1.128,28	573,76
RECEITA PATRIMONIAL	63.976,33	47.335,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.976,33	47.335,18
RECEITA DE SERVIÇOS	3.108,90	3.187,71
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.813,36	2.352,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	295,54	401,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	433,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.751,95	27.214,45
DÍVIDA ATIVA	8.004,13	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	77,22	67,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,02	0,00
JUROS DE MORA	29.836,14	24.264,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	26.659,47	24.264,47
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.176,67	0,00
MULTAS	4.834,44	2.882,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.651,16	2.882,92
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	183,28	0,00
OUTROS INGRESSOS	162.348,99	110.082,80
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	145.318,10	95.295,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	326.913,95	222.633,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	452.599,02	336.874,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.605,72	136.020,31
ENCARGOS PATRONAIS	37.353,79	30.687,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.639,51	170.166,53
DESPEZA DE CAPITAL	229,80	4.504,00
INVESTIMENTOS	229,80	4.504,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-452.828,82	-341.378,13
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	-125.914,87	-118.745,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.402.505,17	7.008.098,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.276.590,30	6.889.353,87

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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