

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.929.205,29	5.904.243,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.655.846,89	4.745.362,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.536.971,95	4.640.442,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.380.136,69	3.775.685,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.156.835,26	864.757,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.623,47	40.158,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.084,53	34.975,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.538,94	5.182,70
FUNDO DE SEÇÕES	71.251,47	64.761,58
RECEITA PATRIMONIAL	779.295,81	526.292,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	779.295,81	526.292,87
RECEITA DE SERVIÇOS	121.102,41	108.964,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.924,43	92.509,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.653,21	4.980,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.524,77	11.473,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.960,18	523.624,17
DÍVIDA ATIVA	25.862,71	129.524,14
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.024,82	1.593,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.724,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.714,29	245,81
JUROS DE MORA	289.808,52	286.457,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	280.248,89	245.020,41
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.559,63	41.437,45
MULTAS	54.549,84	44.078,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.273,77	41.355,31
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.276,07	2.723,46
OUTROS INGRESSOS	1.575.350,99	1.100.400,56
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	1.661.780,88	1.225.746,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.842.775,40	5.778.897,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	5.458.916,91	4.148.031,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.052,64	1.011.354,42
ENCARGOS PATRONAIS	442.447,02	302.250,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.470.417,25	2.834.427,38
DESPEZA DE CAPITAL	68.108,55	81.476,44
INVESTIMENTOS	68.108,55	81.476,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.527.025,46	-4.229.508,30
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	1.315.749,94	1.549.389,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.820.960,27	5.271.570,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.136.710,21	6.820.960,27

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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