

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.936.968,23	1.281.756,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.765.516,85	1.193.660,75
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.754.662,92	1.163.685,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.603.203,63	1.031.709,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	151.459,29	131.975,50
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.853,93	6.499,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.559,68	5.740,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.294,25	759,12
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	23.475,98
RECEITA PATRIMONIAL	66.048,17	44.601,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.048,17	44.601,85
RECEITA DE SERVIÇOS	55.183,71	17.036,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.542,75	15.760,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.640,96	633,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	642,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.219,50	26.457,28
DÍVIDA ATIVA	11.291,11	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	5.485,99	105,30
JUROS DE MORA	29.518,75	23.513,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	25.979,28	23.513,29
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.539,47	0,00
MULTAS	3.923,65	2.838,69
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.659,94	2.838,69
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	263,71	0,00
OUTROS INGRESSOS	123.486,28	113.893,12
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	204.803,02	207.528,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.855.651,49</b>	<b>1.188.120,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	668.152,91	484.685,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.264,10	105.623,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.888,81	379.061,87
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	6.254,20
INVESTIMENTOS	0,00	6.254,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-668.152,91</b>	<b>-490.939,70</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	1.187.498,58	697.180,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.136.710,21	6.820.960,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.324.208,79	7.518.140,98

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2024

---

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