

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	765.119,24	781.358,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	628.088,70	673.852,04
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	618.276,67	661.853,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	520.396,16	548.742,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	97.880,51	113.111,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.812,03	5.879,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.157,11	5.064,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.654,92	815,49
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	6.119,01
RECEITA PATRIMONIAL	67.387,50	68.284,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.387,50	68.284,13
RECEITA DE SERVIÇOS	23.896,98	13.013,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.641,84	12.642,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.635,57	295,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.619,57	74,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.746,06	26.208,84
DÍVIDA ATIVA	13.012,60	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.061,89	98,16
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.556,09	567,20
JUROS DE MORA	25.131,86	21.324,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	20.741,29	21.324,07
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.390,57	0,00
MULTAS	4.983,62	4.219,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.756,73	4.219,41
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	226,89	0,00
OUTROS INGRESSOS	159.361,53	118.562,73
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	172.044,50	119.725,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	752.436,27	780.195,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	509.207,67	473.345,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.005,72	109.211,95
ENCARGOS PATRONAIS	42.276,86	31.871,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.925,09	332.261,64
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	11.495,98
INVESTIMENTOS	0,00	11.495,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-509.207,67	-484.841,02
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	243.228,60	295.354,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.869.243,90	8.093.998,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.112.472,50	8.389.352,73

Fortaleza-CE, 31 de março 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