

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.175.417,36	10.229.944,81
RECEITA CORRENTE	9.944.828,38	8.271.635,55
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.586.393,92	6.672.679,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.519.627,56	6.607.133,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.890.535,96	5.345.491,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.629.091,60	1.261.642,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.766,36	65.546,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	55.762,10	45.873,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.004,26	19.672,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.335.290,77	837.488,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.335.290,77	837.488,36
RECEITA DE SERVICOS	364.272,12	169.310,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	150.155,14	84.690,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	178.529,33	74.903,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.587,65	9.716,61
FINANCEIRAS	60.764,93	175.809,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.414,65	145.046,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.350,28	30.762,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	401,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	286,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.350,28	30.074,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.106,64	416.347,44
DÍVIDA ATIVA	156.033,32	146.171,48
MULTAS DE INFRAÇÕES	14.005,51	12.700,25
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	478,95	553,71
JUROS DE MORA	350.183,62	219.637,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	316.870,07	174.529,57
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	33.313,55	45.093,52
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	14,04
MULTAS	77.405,24	37.284,87
MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.433,48	34.318,56
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.971,76	2.966,31
OUTROS INGRESSOS	2.230.588,98	1.958.309,26
DESEMBOLSOS	2.659.857,44	1.983.039,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.659.857,44	1.983.039,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.515.559,92	8.246.905,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.275.619,00	6.316.143,54
DESPESA CORRENTE	7.275.619,00	6.316.143,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.140.138,70	1.859.972,56
ENCARGOS PATRONAIS	647.041,76	507.847,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.488.438,54	3.948.323,24
DESPESA DE CAPITAL	32.801,71	17.556,00
INVESTIMENTOS	32.801,71	17.556,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.308.420,71	-6.333.699,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.207.139,21	1.913.206,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.049.916,31	8.136.710,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.257.055,52	10.049.916,31

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2025

Anderson de Freitas Aragão Pontes	Simone Maria Santos Lima	Niveamara Sidrac Lima Barroso
Assessor Contábil	Conselheira Tesoureira	Conselheira Presidente
CRC CE 025194/O-7		
xxx.917.383-xx	xxx.760.383-xx	xxx.032.353-xx