

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.206.702,74	2.398.619,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.413.523,21	1.892.739,91
ANUIDADES	2.413.523,21	1.892.739,91
RECEITA DE SERVIÇOS	187.642,76	192.939,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	150.958,99	152.671,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.891,64	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.777,63	9.064,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.014,50	31.203,96
FINANCEIRAS	82.104,73	60.323,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.104,73	60.323,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.104,73	60.323,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	60.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	373.432,04	192.616,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	371.271,92	192.616,26
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	357.145,89	178.671,55
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.126,03	13.944,71
RECEITAS DIVERSAS	2.160,12	0,00
OUTROS INGRESSOS	73.816,09	69.053,41
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.641.087,39	1.219.888,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.635,97	187.923,43
ENCARGOS PATRONAIS	40.012,23	37.855,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.147,54	296.958,00
CONTRIBUIÇÕES	909.501,78	695.170,43
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.606,14	1.980,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	179,25	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.004,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	104.871,02	64.553,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.534.560,42	1.183.231,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.320,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-4.320,05
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	1.534.560,42	1.178.911,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.129.989,51	2.719.630,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.664.549,93	3.898.149,50

FORTALEZA-CE, 31 de março de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
053.477.773-20

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO - CE 4787
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
896.408.023-87