Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.859.017,20	1.641.255,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.215.366,63	1.190.377,07
ANUIDADES	1.215.366,63	1.190.377,07
RECEITA DE SERVICOS	110.827,30	126.205,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	81.338,20	62.274,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.429,92	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.465,88	13.317,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.593,30	50.613,66
FINANCEIRAS	86.043,78	84.892,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	86.043,78	84.892,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.043,78	84.892,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	45.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	446.779,49	194.779,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	444.002,11	194.779,56
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	427.047,97	182.469,95
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	16.954,14	12.309,61
RECEITAS DIVERSAS	2.777,38	0,00
OUTROS INGRESSOS	91.419,32	74.885,30
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.540.039,19	1.345.183,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.589,61	237.431,35
ENCARGOS PATRONAIS	77.979,70	56.640,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.273,38	530.075,44
CONTRIBUIÇÕES	509.015,58	415.911,73
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.249,16	2.472,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	931,76	2.651,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS	91.049,98	73.938,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	319.347,35	297.018,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	20.484,00	8.145,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.484,00	-8.145,00
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	298.863,35	288.873,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.663.565,40	3.898.149,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.962.428,75	4.187.023,10

FORTALEZA-CE, 30 de junho 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