

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.195.777,74	1.754.956,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	810.985,08	653.549,42
ANUIDADES	810.985,08	653.549,42
RECEITA DE SERVIÇOS	248.678,03	172.658,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	179.450,84	131.036,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.017,04	993,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.818,03	16.573,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27.392,12	24.054,24
FINANCEIRAS	268.988,67	124.386,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.616,67	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	263.372,00	124.386,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	103.175,89	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.196,11	124.386,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.000,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.000,00	190.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	657.125,96	614.361,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	655.841,94	612.378,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	621.121,09	589.815,52
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	34.720,85	22.562,48
RECEITAS DIVERSAS	1.284,02	1.983,86
OUTROS INGRESSOS	110.259,49	119.184,07
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.749.869,98	1.446.533,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.646,96	332.654,25
ENCARGOS PATRONAIS	116.284,09	89.085,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.740,68	604.977,75
CONTRIBUIÇÕES	642.342,48	416.594,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.478,44	2.871,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.377,33	350,06
OUTROS DESEMBOLSOS	99.675,94	114.529,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	456.491,31	313.077,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	123.017,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-123.017,84
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	456.491,31	190.059,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.960.813,28	4.187.023,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.417.304,59	4.377.082,74

FORTALEZA-CE, 31 de outubro de 2023

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

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