

**CRO/RN**

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Varições Patrimoniais****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**


	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.803.869,00	3.831.705,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.468.344,90
CONTRIBUIÇÕES	2.413.112,03	2.277.926,35	PESSOAL E ENCARGOS	1.066.878,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.413.112,03	2.277.926,35	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	790.630,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.413.112,03	2.277.926,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	790.630,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	181.049,54	171.023,25	ENCARGOS PATRONAIS	237.011,77
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.049,54	171.023,25	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	237.011,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.049,54	171.023,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.236,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.150,27	42.421,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	39.236,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.569,47	20.912,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	498.148,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	22.569,47	20.912,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.355,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.580,80	21.509,15	CONSUMO DE MATERIAL	57.355,09
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.580,80	21.509,15	SERVIÇOS	440.792,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	40.000,00	DIÁRIAS CIVIL	140.090,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	40.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.393,58
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	220.309,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.557,16	1.300.334,13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	141.965,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.448,54	2.552,11	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.332,89
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.448,54	2.552,11	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.332,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.167.437,49	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	137.632,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.167.437,49	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	137.632,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.108,62	130.344,53	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00
INDENIZAÇÕES	5.001,40	4.857,65	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES	4.724,39	11.797,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	160.382,83	113.689,86	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.803.869,00</b>	<b>3.831.705,47</b>	<b>2.468.344,90</b>	<b>2.365.205,46</b>
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>335.524,10</b>	<b>1.466.500,01</b>
<b>Total</b>	<b>2.803.869,00</b>	<b>3.831.705,47</b>	<b>2.803.869,00</b>	<b>3.831.705,47</b>
		<b>Superávit do Exercício</b>		
		<b>Total das Variações Passivas :</b>		
		<b>PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	0,00	3.804,12
		TRIBUTARIAS	756.442,40	694.277,96
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.954,13	559,82
		IMPOSTOS	2.954,13	559,82
		CONTRIBUIÇÕES	753.488,27	693.718,14
		CONTRIBUIÇÕES	753.488,27	693.718,14
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.910,28	4.120,25
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.910,28	4.120,25
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.910,28	4.120,25
		GERADORES DIVERSOS	4.910,28	4.120,25

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA  
PRESIDENTE  
CD-1356  
566.092.054-34



LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE  
TESOUREIRO  
CD-3529  
052.158.194-08



ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
049.573.964-26

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

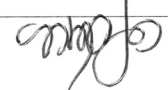
Exercício Atual Exercício Anterior

INGRESSOS		FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
RECEITA CORRENTE	2.456.723,29	2.201.706,86	2.201.706,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.679.455,92	1.480.330,22	1.480.330,22
ANUIDADES	1.679.455,92	1.480.330,22	1.480.330,22
RECEITA DE SERVIÇOS	181.049,54	171.023,25	171.023,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	94.496,04	92.678,74	92.678,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.062,20	21.966,44	21.966,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	211,47	110,77	110,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	66.279,83	56.267,30	56.267,30
FINANCEIRAS	38.150,27	42.421,74	42.421,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.569,47	20.912,59	20.912,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.580,80	21.509,15	21.509,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.580,80	21.509,15	21.509,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.154,11	2.552,11	2.552,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.448,54	2.552,11	2.552,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.448,54	2.552,11	2.552,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.705,57	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.705,57	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.705,57	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	551.913,45	505.379,54	505.379,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	391.234,79	386.832,03	386.832,03
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	327.147,78	319.709,41	319.709,41
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	64.087,01	67.122,62	67.122,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,83	4.857,65	4.857,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,83	4.857,65	4.857,65
RECEITAS DIVERSAS	160.382,83	113.689,86	113.689,86
OUTROS INGRESSOS	1.245.531,83	1.437.669,31	1.437.669,31
DEPESA CORRENTE	2.328.138,54	2.191.292,52	2.191.292,52
DEPESA SOCIAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.223,40	742.679,77	742.679,77
ENCARGOS PATRONAIS	228.808,05	218.447,99	218.447,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.818,01	528.447,65	528.447,65
CONTRIBUIÇÕES	780.186,16	693.718,14	693.718,14
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.238,51	3.318,90	3.318,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.954,13	559,82	559,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.910,28	4.120,25	4.120,25
OUTROS DESEMBOLSOS	1.270.860,59	1.415.797,03	1.415.797,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	103.255,99	32.286,62	32.286,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-34.176,26	-152.656,85	-152.656,85
INVESTIMENTOS	34.176,26	192.656,85	192.656,85
ALIENACAO DE BENS	0,00	40.000,00	40.000,00
ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.000,00	40.000,00
DESEMBOLSOS	34.176,26	192.656,85	192.656,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-34.176,26	-152.656,85	-152.656,85
INGRESSOS	34.176,26	192.656,85	192.656,85

Exercício Atual		Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	154.716,08	275.086,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	223.795,81	154.716,08

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

GLAUCIO DE MORAIS E SILVA  
 PRESIDENTE  
 CD-1356  
 566.092.054-34



LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE  
 TESOUREIRO  
 CD-3529  
 052.158.194-08



ISELNA BARRETO DE QUEIROZ  
 CONTADORA  
 CRC-RN-010599/0-0  
 049.573.964-26

