

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.775.051,06	2.456.723,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.281.150,99	1.679.455,92
ANUIDADES	1.281.150,99	1.679.455,92
RECEITA DE SERVIÇOS	128.241,24	181.049,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	87.182,45	94.496,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.860,43	20.062,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	211,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.198,36	66.279,83
FINANCEIRAS	24.445,01	38.150,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.820,49	22.569,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.624,52	15.580,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6,34	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.618,18	15.580,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.491,26	6.154,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	377,38	1.448,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	377,38	1.448,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.113,88	4.705,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.113,88	4.705,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	337.722,56	551.913,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	267.728,44	391.234,79
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	217.301,13	327.147,78
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	50.427,31	64.087,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	295,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	295,83
RECEITAS DIVERSAS	69.994,12	160.382,83
OUTROS INGRESSOS	1.299.033,16	1.245.531,83
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.889.452,74	2.328.138,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.068,22	779.223,40
ENCARGOS PATRONAIS	235.044,72	228.808,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.642,59	527.818,01
CONTRIBUIÇÕES	558.931,62	780.186,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.898,22	4.238,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.043,45	2.954,13
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.823,92	4.910,28
OUTROS DESEMBOLSOS	1.303.479,11	1.270.860,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-118.847,63	103.255,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.550,00	34.176,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.550,00	-34.176,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	140.000,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	140.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	140.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.602,37	69.079,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	223.795,81	154.716,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	243.398,18	223.795,81

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
CONTADORA
CRC-RN 012073/O-6
xxx.773.034-xx