

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.778.522,66	1.775.051,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.696.172,47	1.281.150,99
ANUIDADES	1.696.172,47	1.281.150,99
RECEITA DE SERVIÇOS	174.570,75	128.241,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.735,69	87.182,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.879,70	18.860,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	847,28	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.108,08	22.198,36
FINANCEIRAS	113.724,87	24.445,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	92.791,55	16.820,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.933,32	7.624,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.712,29	6,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.221,03	7.618,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.690,16	3.491,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	377,38
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	377,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.690,16	3.113,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.690,16	3.113,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	791.364,41	337.722,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	766.769,57	267.728,44
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	652.737,01	217.301,13
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	114.032,56	50.427,31
RECEITAS DIVERSAS	24.594,84	69.994,12
OUTROS INGRESSOS	1.385.685,15	1.299.033,16
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.351.196,36	1.889.452,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.443,97	800.068,22
ENCARGOS PATRONAIS	247.361,84	235.044,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.259,84	286.642,59
CONTRIBUIÇÕES	873.739,16	558.931,62
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.727,94	2.898,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.119,31	3.043,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.544,30	2.823,92
OUTROS DESEMBOLSOS	1.424.507,64	1.303.479,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	388.503,81	-118.847,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	12.894,30	1.550,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.894,30	-1.550,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	140.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	140.000,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-140.000,00	140.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.609,51	19.602,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	243.398,18	223.795,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	479.007,69	243.398,18

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA

PRESIDENTE

CD-2152

xxx.096.904-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE

TESOUREIRO

CD-3529

xxx.158.194-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ

CONTADORA

CRC-RN-010599/O-0

xxx.573.964-xx