

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.417.469,70	1.788.276,27	PASSIVO CIRCULANTE	831.519,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	718.947,26	479.007,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.038.405,01	653.122,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	660.117,43	656.146,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.078,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	146.582,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.968.528,07	3.186.436,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	673.857,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.456.418,22	2.685.956,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.456.418,22	2.685.956,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.456.418,22	2.685.956,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	512.109,85	500.480,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	474.917,90	463.288,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	36.074,31	36.074,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.117,64	1.117,64	RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	831.519,01	821.747,40		

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	347.671,20	347.671,20		
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00		
Demais Reservas	0,00	0,00		
Resultados Acumulados	4.206.807,56	3.805.294,30		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.554.478,76	4.152.965,50		
TOTAL	5.385.997,77	4.974.712,90		
ATIVO FINANCEIRO	729.064,69	485.154,01	PASSIVO FINANCEIRO	84.115,22
ATIVO PERMANENTE	4.656.933,08	4.489.558,89	PASSIVO PERMANENTE	809.420,79
SALDO PATRIMONIAL			4.492.461,76	4.151.556,60


Compensações

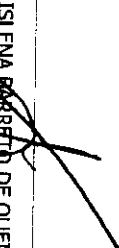
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Saldo do Atos Potenciais Ativos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Convenhados	0,00	Execução de Obrigações Convenhadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	237.694,66	70.710,04
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	237.694,66	70.710,04

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Natal-RN, 31 de dezembro de 2022	644.949,47	465.565,04		


JANE SUELY DE MELO NOBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
585.096.904-72

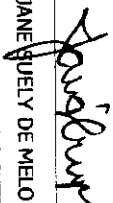

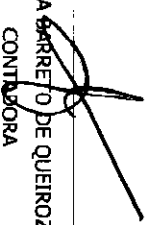

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04


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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual		Exercício Anterior			Exercício Atual		Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.124.439,30	2.654.062,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.722.926,04	2.384.904,71				
CONTRIBUIÇÕES	2.695.555,99	2.341.223,28	PESSOAL E ENCARGOS	1.227.449,90	1.163.774,42				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.695.555,99	2.341.223,28	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	887.019,47	857.320,27				
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	887.019,47	857.320,27				
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	168.364,15	174.570,75	ENCARGOS PATRONAIS	265.921,50	258.306,72				
EXPLORAÇÃO DE BENS DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.364,15	174.570,75	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	265.921,50	258.306,72				
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.364,15	174.570,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.508,93	48.147,43				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	160.097,63	113.724,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	74.508,93	48.147,43				
JUROS E ENCARGOS DE MORA	77.364,44	93.257,73	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	567.769,30	340.478,09				
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	77.364,44	93.257,73	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.739,59	31.060,28				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	82.733,19	20.467,14	CONSUMO DE MATERIAL	42.739,59	31.060,28				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	82.733,19	20.467,14	SERVIÇOS	525.029,71	309.417,81				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.000,00	0,00	DIÁRIAS CIVIL	122.250,00	70.220,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	30.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	71.063,53	31.353,48				
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	30.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	331.716,18	207.844,33				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.421,53	24.543,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	331.716,18	207.844,33				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.882,55	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.198,06	1.894,67				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	14.882,55	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.198,06	1.894,67				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.538,98	24.543,27	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.606,98	0,00				
INDENIZAÇÕES	0,00	2.690,16	PERDAS INVOLUNTARIAS	12.606,98	0,00				
REVERSO DE PROVISÕES	4.972,74	6.997,68	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	12.606,98	0,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.566,24	14.855,43	TRIBUTARIAS	909.010,60	876.213,23				
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.414,68	3.119,31				
			IMPOSTOS	3.414,68	3.119,31				
			CONTRIBUIÇÕES	905.595,92	873.093,92				
			CONTRIBUIÇÕES	905.595,92	873.093,92				
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.891,20	2.544,30				

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	3.124.439,30	2.654.062,17	2.722.926,04	2.384.904,71
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL		269.157,46
		Superávit do Exercício	401.513,26	
Total	3.124.439,30	2.654.062,17	3.124.439,30	2.654.062,17
Natal-RN, 31 de dezembro de 2022				
 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA PRESIDENTE CD-2152 585.096.904-72				
 RUY DE BESSA MEDEIROS TESOUREIRO CD-1807 480.704.754-04				
 ISLENA BARRETO DE QUEIROZ CONTÁBORA CRC-RN-010599/O-0 049.573.964-26				

CRO/RN**CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN****CNPJ: 08.430.761/0001-95**

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.138.473,59	3.178.473,59	2.962.063,55	-216.410,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.016.754,30	2.056.754,30	1.661.214,34	-395.539,96
ANUIDADES	2.016.754,30	2.056.754,30	1.661.214,34	-395.539,96
RECEITA DE SERVIÇOS	127.693,89	167.693,89	168.364,15	670,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	66.967,77	106.967,77	126.845,20	19.877,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.226,12	15.226,12	21.829,93	6.603,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.500,00	45.500,00	19.689,02	-25.810,98
FINANCEIRAS	72.000,00	72.000,00	160.097,63	88.097,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	53.000,00	53.000,00	77.364,44	24.364,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.000,00	19.000,00	82.733,19	63.733,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	22.427,18	18.427,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	60.306,01	45.306,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.000,00	120.000,00	30.000,00	-90.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.000,00	120.000,00	30.000,00	-90.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	20.000,00	14.882,55	-5.117,45
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.000,00	19.000,00	14.882,55	-4.117,45
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	19.000,00	14.882,55	-4.117,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	577.025,40	742.025,40	927.504,88	185.479,48

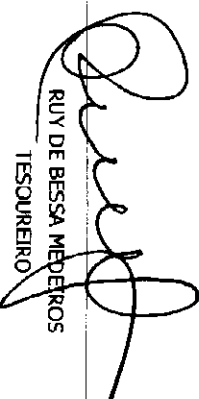
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		522.525,40	542.525,40	723.407,88	180.882,48	
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		424.873,11	444.873,11	601.981,13	157.108,02	
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		97.652,29	97.652,29	121.426,75	23.774,46	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
RECEITAS DIVERSAS		52.500,00	197.500,00	204.097,00	6.597,00	
RECEITA DE CAPITAL		1.190.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS TOMADOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.328.473,59	4.328.473,59	2.962.063,55	-1.366.410,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.328.473,59	4.328.473,59	2.962.063,55	-1.366.410,04	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	203.160,00	0,00	203.160,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	203.160,00	0,00	203.160,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.139.873,59	3.233.033,59	2.732.542,33	2.696.425,33	2.685.346,77	500.491,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.213.116,65	1.227.116,65	1.140.310,60	1.140.310,60	1.140.310,60	86.806,05
REMUNERAÇÃO PESSOAL	938.381,26	952.381,26	881.044,17	881.044,17	881.044,17	71.337,09
ENCARGOS PATRONAIS	274.735,39	274.735,39	259.266,43	259.266,43	259.266,43	15.468,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.805,00	1.005.565,00	677.353,83	641.236,83	630.158,27	328.211,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.000,00	96.000,00	74.876,43	74.876,43	74.876,43	21.123,57
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	734.605,00	853.648,73	558.473,87	522.356,87	517.887,31	295.174,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.200,00	55.916,27	44.003,53	44.003,53	37.394,53	11.912,74
CONTRIBUIÇÕES	904.501,94	979.901,94	905.373,96	905.373,96	905.373,96	74.527,98
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.700,00	5.700,00	2.198,06	2.198,06	2.198,06	3.501,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.050,00	4.050,00	3.414,68	3.414,68	3.414,68	635,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.200,00	5.200,00	3.891,20	3.891,20	3.891,20	1.308,80
CRÉDITO DISPONÍVEL, DESPESA DE CAPITAL	1.188.600,00	1.298.600,00	50.136,79	24.236,79	24.236,79	1.248.463,21
INVESTIMENTOS	1.178.600,00	1.298.600,00	50.136,79	24.236,79	24.236,79	1.248.463,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.600,00	77.600,00	50.136,79	24.236,79	24.236,79	27.463,21
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.150.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.328.473,59	4.531.633,59	2.782.679,12	2.720.662,12	2.709.583,56	1.748.954,47
SUPERÁVIT	0,00	0,00	179.384,43	0,00	0,00	179.384,43
TOTAL	4.328.473,59	4.531.633,59	2.962.063,55	2.720.662,12	2.709.583,56	1.569.570,04

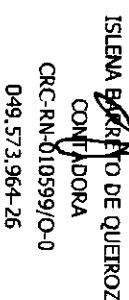
Natal-RN, 31 de dezembro de 2022



JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
585.096.904-72



RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04



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

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

CRO/RN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.962.063,55	2.778.522,66	Despesa Orçamentária	2.782.679,12	2.512.659,97
RECEITA REALIZADA	2.962.063,55	2.778.522,66	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.017,00	1.408,90
RECEITA CORRENTE	2.962.063,55	2.778.522,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.078,56	7.160,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.214,34	1.696.172,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.709.583,56	2.504.090,66
ANUIDADES	1.661.214,34	1.696.172,47	DESPESA CORRENTE	2.685.346,77	2.351.196,36
RECEITA DE SERVIÇOS	168.364,15	174.570,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.044,17	841.443,97
EMOLLIMENTOS COM INSCRIÇÕES	126.845,20	127.735,69	ENCARGOS PATRONAIS	259.266,43	247.361,84
EMOLLIMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.829,93	26.879,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.158,27	381.259,84
EMOLLIMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		847,28	CONTRIBUIÇÕES	905.373,96	873.739,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.689,02	19.108,08	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.198,06	1.727,94
FINANCEIRAS	160.097,63	113.724,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.414,68	3.119,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	77.364,44	92.791,55	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.891,20	2.544,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.733,19	20.933,32	DESPESA DE CAPITAL	24.236,79	152.894,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.427,18	4.712,29	INVESTIMENTOS	24.236,79	12.894,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.306,01	16.221,03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		140.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.882,55	2.690,16			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.882,55			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.882,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.690,16		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.690,16		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	927.504,88	791.364,41		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	723.407,88	766.769,57		
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	601.981,13	652.737,01		
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.426,75	114.032,56		
RECEITAS DIVERSAS	204.097,00	24.594,84		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.577.114,93	1.394.254,46	Pagamentos Extraorçamentários	1.516.559,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	62.017,00	1.408,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.408,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.078,56	7.160,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.160,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56,53		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.503.962,84	1.385.685,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.507.933,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	479.007,69	243.398,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	718.947,26
Caixa e Equivalente de Caixa	479.007,69	243.398,18	Caixa e Equivalente de Caixa	718.947,26
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
				479.007,69

Total:

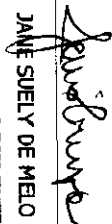
Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

5.018.186,17

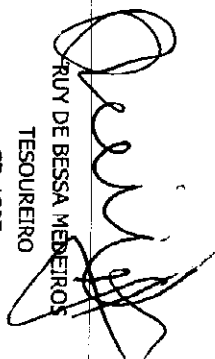
4.416.175,30

5.018.186,17

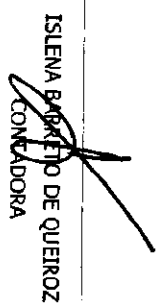
4.416.175,30


JANE SUELY DE MELO NOBREGA
PRESIDENTE

CD-2152
585.096.904-72


RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO

CD-1807
480.704.754-04


ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONCILIADORA

CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	2.962.063,55	2.778.522,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.214,34	1.696.172,47
ANUIDADES	1.661.214,34	1.696.172,47
RECEITA DE SERVIÇOS	1.683.64,15	174.570,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	126.845,20	127.735,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.829,93	26.879,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	847,28
FINANÇEIRAS	19.689,02	19.108,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	160.097,63	113.724,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.364,44	92.791,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	82.733,19	20.933,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.427,18	4.712,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.306,01	16.221,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.882,55	2.690,16
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.882,55	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.882,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.690,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.690,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	927.504,88	791.364,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	723.407,88	766.769,57
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	601.981,13	652.737,01
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.426,75	114.032,56
RECEITAS DIVERSAS	204.097,00	24.594,84
OUTROS INGRESSOS	1.504.019,37	1.385.685,15

DESEMBOLSOS

DEPESA CORRENTE	2.685.346,77	2.351.196,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.044,17	841.443,97
ENCARGOS PATRONAIS	259.266,43	247.361,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.158,27	381.259,84
CONTRIBUIÇÕES	905.373,96	873.739,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.198,06	1.727,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.414,68	3.119,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.891,20	2.544,30
OUTROS DESEMBOLSOS	1.516.559,79	1.424.507,64

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS

388.503,81	264.176,36	388.503,81
------------	------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS

12.894,30	24.236,79	12.894,30
-----------	-----------	-----------

DESEMBOLSOS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Exercício Atual		Exercício Anterior	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-140.000,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.939,57	235.609,51	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	479.007,69	243.398,18	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	718.947,26	479.007,69	

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

JANE SUELY DE MELO NOBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72

RILY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04

ISLENA BARREIRO DE QUEIROZ
 CONTÁBIL
 CRC-RN-010599/O-0
 049.573.964-26

Comparativo da Receita

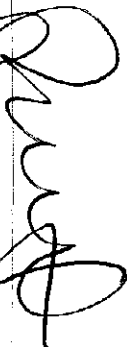
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.328.473,59	2.962.063,55	1.366.410,04
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	3.178.473,59	2.962.063,55	216.410,04
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.056.754,30	1.661.214,34	395.539,96
6.2.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.056.754,30	1.661.214,34	395.539,96
6.2.1.2.1.02.01.01	Pessoa Física	1.900.187,91	1.496.120,78	404.067,13
6.2.1.2.1.02.01.02	Pessoa Jurídica	156.566,39	165.093,56	-8.527,17
6.2.1.2.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	167.693,89	168.364,15	-670,26
6.2.1.2.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.967,77	126.845,20	-19.877,43
6.2.1.2.1.05.01.01	Pessoa Física	73.002,72	84.448,73	-11.446,01
6.2.1.2.1.05.01.02	Pessoa Jurídica	33.965,05	42.396,47	-8.431,42
6.2.1.2.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.226,12	21.829,93	-6.603,81
6.2.1.2.1.05.02.01	Pessoa Física	15.226,12	21.829,93	-6.603,81
6.2.1.2.1.05.04	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.500,00	19.689,02	25.810,98
6.2.1.2.1.05.04.03	Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.05.04.05	Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	5.000,00	9.063,90	-4.063,90
6.2.1.2.1.05.04.07	Multa Eleitoral	30.000,00	7.894,01	22.105,99
6.2.1.2.1.05.04.11	Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.000,00	2.616,60	1.383,40
6.2.1.2.1.05.04.12	Outras Receitas de Serviços	1.500,00	114,51	1.385,49
6.2.1.2.1.06	FINANCEIRAS	72.000,00	160.097,63	-88.097,63

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.09.01.01.004	Correção monetária sobre dívida administrativa	32.411,17	52.414,83	52.414,83	-20.003,66
6.2.1.2.1.09.01.02	DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	97.652,29	121.426,75	121.426,75	-23.774,46
6.2.1.2.1.09.01.02.001	Anuidades	64.244,93	84.320,25	84.320,25	-20.075,32
6.2.1.2.1.09.01.02.002	Multas	9.636,74	12.568,06	12.568,06	-2.931,32
6.2.1.2.1.09.01.02.003	Juros	7.709,39	1.411,65	1.411,65	6.297,74
6.2.1.2.1.09.01.02.004	Correção Monetária sobre Dívida Executiva	16.061,23	23.126,79	23.126,79	-7.065,56
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.09.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.09.02.01.001	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.02.01.002	Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.03	RECEITAS DIVERSAS	197.500,00	204.097,00	204.097,00	-6.597,00
6.2.1.2.1.09.03.01	Saldo de Exercícios Anteriores	195.000,00	204.097,00	204.097,00	-9.097,00
6.2.1.2.1.09.03.02	Outras Receitas Diversas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.2	RECEITA DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6.2.1.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6.2.1.2.2.04.01.01	Outras Transferências de Capital	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Total:		4.328.473,59	2.962.063,55	2.962.063,55	1.366.410,04

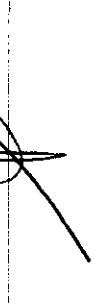
Natal-RN, 31 de dezembro de 2022


 JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
 PRESIDENTE

CD-2152
 585.096.904-72


 ROY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO

CD-1807
 480.704.754-04


 ISLENA BARREIRO DE QUEIROZ
 CONTADORA

CRC-RN-010599/O-0
 049.573.964-26

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.531.633,59	2.709.583,56	1.822.050,03
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.233.033,59	2.685.346,77	547.686,82
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.116,65	1.140.310,60	86.806,05
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	952.381,26	881.044,17	71.337,09
6.2.2.1.1.01.01.01.01	Salários	796.681,10	748.840,65	47.840,45
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13º Salário	71.506,76	65.135,31	6.371,45
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	Férias 1/3 (CF/88)	22.596,70	17.060,76	5.535,94
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004	Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	22.596,70	16.575,41	6.021,29
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	17.000,00	16.826,66	173,34
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007	Horas Extras	22.000,00	16.605,38	5.394,62
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	274.735,39	259.266,43	15.468,96
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS	192.314,77	181.615,51	10.699,26
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	73.262,77	69.023,05	4.239,72
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	9.157,85	8.627,87	529,98
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.565,00	630.158,27	375.406,73
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.000,00	74.876,43	21.123,57
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	2.500,00	883,84	1.616,16
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Plano de Saúde	53.500,00	41.315,59	12.184,41
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Auxílio Alimentação	40.000,00	32.677,00	7.323,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	853.648,73	517.887,31	335.761,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	DIÁRIA CIVIL	172.165,00	122.250,00	49.915,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Funcionários	85.140,00	75.300,00	9.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	Conselheiros	47.700,00	31.050,00	16.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	Convidados	34.800,00	15.900,00	18.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Jeton	4.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Auxílio Representação	525,00	0,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	MATERIAL DE CONSUMO	117.700,00	42.739,59	74.960,41
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos de Expediente	10.000,00	8.651,50	1.348,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	4.373,98	626,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	19.200,00	4.778,96	14.421,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	Combustíveis e Lubrificantes	49.050,00	21.026,16	28.023,84
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	5.000,00	185,00	4.815,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	811,49	688,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Materiais de Informática	3.700,00	1.601,50	2.098,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Bens Móveis Não Ativos	1.500,00	1.295,00	205,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	1.750,00	0,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	Outros Materiais De Consumo	10.000,00	16,00	9.984,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.080,00	28.020,00	20.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.000,00	28.020,00	20.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Remuneração de Serviços Pessoais	7.500,00	1.350,00	6.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Encargos sobre Serviços Prestados	1.500,00	270,00	1.230,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004	Bolsa Complementar- Estágio	40.000,00	26.400,00	13.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	514.783,73	324.877,72	189.906,01


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	28.500,00	21.147,84	21.147,84	7.352,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	11.000,00	3.494,83	3.494,83	7.505,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	32.700,00	25.268,66	25.268,66	7.431,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	295,73	95,73	95,73	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	63.660,00	53.180,00	53.180,00	10.480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	31.538,00	22.869,00	22.869,00	8.669,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	20.000,00	4.899,23	4.899,23	15.100,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	11.600,00	6.584,11	6.584,11	5.015,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	26.700,00	25.335,20	25.335,20	1.364,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	1.000,00	240,00	240,00	760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	27.000,00	16.816,35	16.816,35	183,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	18.500,00	10.870,00	10.870,00	7.630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	55.100,00	55.100,00	55.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	36.000,00	4.700,00	4.700,00	31.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	40.580,14	27.318,39	27.318,39	13.261,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	3.800,00	3.799,00	3.799,00	1,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	67.409,86	29.259,38	29.259,38	38.150,48
6.2.2.1.1.01.04.05	55.916,27	37.394,53	37.394,53	18.521,74
6.2.2.1.1.01.04.05.001	44.716,27	28.994,53	28.994,53	15.721,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
Passagens Aéreas, Terrestres				

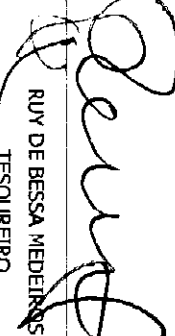
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	11.200,00	8.400,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÕES	979.901,94	905.373,96	74.527,98
6.2.2.1.1.01.05.01	Cota Parte do CFO	979.901,94	905.373,96	74.527,98
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.700,00	2.198,06	3.501,94
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	5.700,00	2.198,06	3.501,94
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02	Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.050,00	3.414,68	635,32
6.2.2.1.1.01.09.02	IPVA	500,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09.03	Impostos Taxas e Pedágios	3.550,00	3.414,68	135,32
6.2.2.1.1.01.10	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.11	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.200,00	3.891,20	1.308,80
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	3.891,20	1.308,80
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.298.600,00	24.236,79	1.274.363,21
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.298.600,00	24.236,79	1.274.363,21
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	77.600,00	24.236,79	53.363,21
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas Motores e Aparelhos	20.722,24	12.182,24	8.540,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	34.277,76	0,00	34.277,76
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Equipamentos Diversos	500,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Equipamentos de Informática	20.600,00	12.054,55	8.545,45
6.2.2.1.1.02.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002	Terrenos	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00

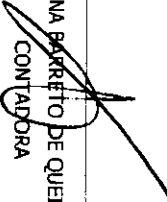
Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	-------	-----------------	----------------	-----------

Total: 4.531.633,59 2.709.583,56 2.709.583,56 1.822.050,03

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022


 JANE HUEILY DE MELO NOBREGA
 PRESIDENTE
 CD-2152
 585.096.904-72


 RUY DE BESSA MEDEIROS
 TESOUREIRO
 CD-1807
 480.704.754-04


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