

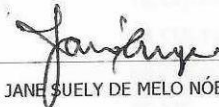
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.850.350,31	6.135.926,83
RECEITA CORRENTE	4.996.643,16	4.347.859,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.258.167,51	2.010.721,59
ANUIDADES	2.258.167,51	2.010.721,59
RECEITA DE SERVIÇOS	225.977,87	189.277,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	209.813,83	172.333,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	214,25	485,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.949,79	16.450,49
FINANCEIRAS	409.302,57	321.885,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.824,86	10.174,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	241.317,37	167.710,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	50.981,75	58.169,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.335,62	109.540,19
MULTAS SOBRE ANUIDADE	157.160,34	144.001,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.565,52	772.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.565,52	772.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.818,61	12.152,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.818,61	11.703,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.211.811,08	1.041.073,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	904.303,57	741.069,97
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	873.125,86	697.384,94
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	31.177,71	43.685,03
RECEITAS DIVERSAS	307.507,51	300.003,14
OUTROS INGRESSOS	1.853.707,15	1.788.067,15
DESEMBOLSOS	5.924.117,94	5.343.446,48
DESPESA CORRENTE	4.037.820,67	3.542.953,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.168,97	1.122.632,35
ENCARGOS PATRONAIS	363.195,82	329.036,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154.535,81	974.091,75
CONTRIBUIÇÕES	1.248.422,10	1.095.260,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.591,99	2.159,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.018,77	7.217,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.887,21	12.555,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.886.297,27	1.800.492,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	926.232,37	792.480,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.621,70	0,00
INVESTIMENTOS	12.621,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.621,70	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	913.610,67	792.480,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.709.300,49	916.820,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.622.911,16	1.709.300,49

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025


JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx


RILY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx


ISELNA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx