

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.150.789,40	1.104.175,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	160.522,08	182.661,85
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.522,08	182.661,85
TAXAS E EMOLUMENTOS	160.522,08	182.661,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	903.759,93	780.682,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	903.759,93	780.682,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	402.435,92	430.334,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	501.324,01	350.348,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.424,20	4.931,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.424,20	4.931,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.424,20	4.931,27
RECEITAS FINANCEIRAS	49.727,04	69.189,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	8.972,41	14.479,93
JUROS DE MORA	8.972,41	14.479,93
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.920,95	15.737,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.920,95	15.737,11
MULTA POR MORA	21.695,17	12.704,29
MULTAS POR MORA	6.314,56	10.366,81
OUTRAS MULTAS	15.380,61	2.337,48
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.138,51	26.268,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.237,04	10.852,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.901,47	15.415,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.356,15	66.709,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.356,15	66.709,42
DÍVIDA ATIVA	34.356,15	66.709,42
OUTROS INGRESSOS	678.934,01	1.042.720,45
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.137.465,69	1.301.120,01
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	661.876,62	621.997,58
USO DE BENS E SERVIÇOS	422.350,92	626.072,51
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	51.552,71	48.290,89
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.685,44	4.660,38
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	98,65
OUTROS DESEMBOLSOS	771.297,78	926.687,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-79.040,06	-80.912,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	19.900,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.900,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.100.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.450,00	1.107.835,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.429,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	10.450,00	-28.265,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	-68.590,06	-109.177,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	290.902,86	400.080,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	222.312,80	290.902,86

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO ALVES BARRÊTO JUNIOR
PRESIDENTE
CRMV-RN Nº 00307 VP
xxx.143.633-xx

VALÉRIA VERAS DE PAULA
TESOUREIRA
CRMV-RN Nº 0171 VP
xxx.613.003-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
xxx.773.034-xx