

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 2.875.210,71 | 2.423.784,69 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.308.125,28 | 2.137.319,54 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 2.260.511,10 | 2.109.028,68 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.849.782,31 | 1.669.874,62 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 410.728,79 | 439.154,06 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 24.048,04 | 18.208,03 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 24.048,04 | 18.208,03 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 23.566,14 | 10.082,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 315.380,92 | 74.684,97 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 315.380,92 | 74.684,97 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 127.689,57 | 119.469,13 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 107.585,01 | 98.870,73 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 12.838,36 | 19.210,86 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 840,20 | 1.387,54 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 6.426,00 | 0,00 |
| Inscrições | 6.426,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 0,00 | 55,03 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 55,03 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 55,03 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.015,22 | 10.541,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.999,72 | 81.715,02 |
| JUROS DE MORA | 87.999,72 | 81.715,02 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 87.999,72 | 81.715,02 |
| OUTROS INGRESSOS | 754.173,35 | 644.990,25 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 1.948.719,96 | 1.504.675,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 476.412,67 | 393.998,70 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 132.029,37 | 112.000,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.340.277,92 | 998.675,77 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 775.579,51 | 660.830,52 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 905.084,59 | 903.269,13 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 14.829,79 | 33.532,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -14.829,79 | -33.532,00 |
| 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 | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 890.254,80 | 869.737,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 2.620.696,51 | 1.750.959,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 3.510.951,31 | 2.620.696,51 |

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Keyla Mafalda de Oliveira Amorim
Presidente
CRP/RN 1707
010.746.684-80

Uliana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
CRP/RN 0573
915.660.534-04

Rita Edjane da Costa Penha
Contadora
RN-009885/O
059.550.354-35