

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.387.767,88	2.875.210,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.605.304,63	2.308.125,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.532.981,91	2.260.511,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.052.763,38	1.849.782,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	480.218,53	410.728,79
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.240,08	24.048,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.632,13	24.048,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.607,95	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	43.082,64	23.566,14
RECEITA PATRIMONIAL	430.234,85	315.380,92
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.234,85	315.380,92
RECEITA DE SERVIÇOS	136.503,27	127.689,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	116.341,80	107.585,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.597,73	12.838,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.563,74	840,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.426,00
Inscrições	0,00	6.426,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.859,59	36.015,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.865,54	87.999,72
JUROS DE MORA	92.865,54	87.999,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	92.865,54	87.999,72
OUTROS INGRESSOS	870.593,29	754.173,35
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.308.890,21	1.948.719,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.326,99	476.412,67
ENCARGOS PATRONAIS	152.870,68	132.029,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.596.692,54	1.340.277,92
OUTROS DESEMBOLSOS	837.579,80	775.579,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.111.891,16	905.084,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	19.723,00	14.829,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.723,00	-14.829,79
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.092.168,16	890.254,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.510.951,31	2.620.696,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.603.119,47	3.510.951,31

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

LUIZ FERNANDES
MARINS
REIS:08104159763

Assinado de forma digital
por LUIZ FERNANDES
MARINS REIS:08104159763
Dados: 2024.03.28 12:39:28
-03'00'



Luiz Fernandes Marins Reis
Contador
CRC RJ-091703/O

Luana Isabelle Cabral dos Santos
Conselheira Presidenta
CRP 17/2509

Luan Martins de Souza
Conselheiro Tesoureiro
CRP 17/3740