

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Filtros:**

**Exercício Contábil: 2022**

**Período: 01/10/2022 até 31/10/2022**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	1.177.453,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	506.028,55
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	506.028,55
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	506.028,55
Anotação de Responsabilidade Técnica	501.133,65
Faixa 01	247.273,72
Faixa 02	253.859,93
Faixa 03	0,00
Receituário Agrônômico	4.894,90
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	196.887,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	108.424,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	80.039,09
Nível Superior	79.385,03
Integral	11.957,30
Senior	760,40
Parcelada	54.137,53

Proporcional	12.529,80
Nível Médio	654,06
Integral	490,54
Senior	0,00
Parcelada	0,00
Proporcional	163,52
<b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>28.385,69</b>
Nível Superior	27.881,33
Integral	941,00
Senior	387,67
Parcelada	26.552,66
Nível Médio	504,36
Integral	0,00
Senior	0,00
Parcelada	504,36
<b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>88.462,55</b>
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>70.862,30</b>
Faixa 1	9.443,05
Matriz	9.385,05
Integral	3.247,79
Parcelada	4.010,68
Proporcional	2.126,58
Filial	58,00
Integral	0,00

Parcelada	0,00
Proporcional	58,00
Faixa 2	25.703,24
Matriz	24.427,31
Integral	3.711,76
Parcelada	12.364,47
Proporcional	8.351,08
Filial	1.275,93
Integral	463,97
Parcelada	231,99
Proporcional	579,97
Faixa 3	9.200,51
Matriz	8.620,59
Integral	1.391,91
Parcelada	5.395,98
Proporcional	1.832,70
Filial	579,92
Integral	0,00
Parcelada	347,93
Proporcional	231,99
Faixa 4	6.186,19
Matriz	5.954,20
Integral	1.855,84
Parcelada	3.093,10

Proporcional	1.005,26
Filial	231,99
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Proporcional	231,99
Faixa 5	5.606,26
Matriz	2.029,85
Integral	0,00
Parcelada	1.256,57
Proporcional	773,28
Filial	3.576,41
Integral	2.996,45
Proporcional	579,96
Faixa 6	9.093,73
Matriz	7.423,44
Integral	2.783,77
Parcelada	4.639,67
Proporcional	0,00
Filial	1.670,29
Integral	0,00
Parcelada	510,36
Proporcional	1.159,93
Faixa 7	5.629,32
Matriz	618,61

Integral	0,00
Parcelada	618,61
Proporcional	0,00
Filial	5.010,71
Integral	0,00
Parcelada	989,67
Proporcional	4.021,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.600,25
Faixa 1	1.049,01
Matriz	1.049,01
Integral	0,00
Parcelada	1.049,01
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 2	6.048,54
Matriz	5.391,25
Integral	0,00
Parcelada	5.391,25
Filial	657,29
Integral	0,00
Parcelada	657,29
Faixa 3	7.084,92
Matriz	6.852,98

Integral	0,00
Parcelada	6.852,98
Filial	231,94
Integral	0,00
Parcelada	231,94
Faixa 4	0,00
Matriz	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 5	618,64
Matriz	0,00
Integral	0,00
Filial	618,64
Integral	0,00
Parcelada	618,64
Faixa 6	1.438,30
Matriz	835,14
Integral	0,00
Parcelada	835,14
Filial	603,16
Integral	0,00

Parcelada	603,16
Faixa 7	1.360,84
Matriz	0,00
Integral	0,00
Filial	1.360,84
Integral	0,00
Parcelada	1.360,84
RECEITA DE SERVICOS	32.233,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.971,27
Profissionais - Pessoas Físicas	4.634,91
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	13.336,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.738,19
Profissionais - Pessoas Físicas	2.738,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.091,27
Profissionais - Pessoas Físicas	9.091,27
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs	0,00
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs	282,39
Emissão de CAT com registro de atestado	6.097,60
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações	1.875,90
Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior	835,38
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00
Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa jurídica	0,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.432,91
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.690,35

TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	742,56
FINANCEIRAS	264.658,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.282,42
Pessoas Físicas	10.020,39
Pessoas Jurídicas	7.262,03
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.778,25
Pessoas Físicas	1.839,36
Pessoas Jurídicas	6.938,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	238.597,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.487,38
Pessoas Físicas	4.414,78
Pessoas Jurídicas	3.072,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.144,36
Pessoas Físicas	1.167,16
Pessoas Jurídicas	4.977,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.966,84
Pessoas Físicas	21.019,14
Pessoas Jurídicas	14.947,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.998,87
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	186.059,06
Poupança	2.939,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
Transferencias Intragovernamentais	0,00
PRODESU	0,00



Prodesu II A - Prodafisc	0,00
CONFEA/CREA-RN - CEP/RN	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONFEA - PROGRAMA FORTALECE	0,00
Transferencias de Inst. Privadas	0,00
Convênios MÚTUA	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>177.646,11</b>
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>116.634,36</b>
Tributária (Anuidades)	1.718,58
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	114.915,78
<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>60.909,59</b>
Pessoas Físicas	19.757,22
Pessoas Jurídicas	41.152,37
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>102,16</b>
Indenizações	0,00
Restituições	102,16
<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>243.283,07</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.384.642,99</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>602.335,79</b>
REMUNERAÇÃO PESSOAL	602.335,79
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>178.771,40</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>603.535,80</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>67.536,24</b>
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>149.181,73</b>

MATERIAL DE CONSUMO	614,40
DESPESAS COM VEÍCULOS	11.169,62
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
DIÁRIAS	26.349,96
PASSAGENS	111.047,75
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	357.312,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
TRIBUTOS	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.639,83
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.865,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	244.018,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-207.924,93</b>

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

##### INGRESSOS

ALIENACAO DE BENS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00

##### DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	132.266,43
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	118.304,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.962,08

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** **-132.266,43**

---

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**-340.191,36**

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL**

**19.256.052,21**

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL**

**19.220.780,00**