

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Filtros:**

**Exercício Contábil: 2022**

**Período: 01/09/2022 até 30/09/2022**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	1.304.394,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	525.096,57
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	525.096,57
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	525.096,57
Anotação de Responsabilidade Técnica	520.201,67
Faixa 01	259.450,88
Faixa 02	260.750,79
Faixa 03	0,00
Receituário Agrônômico	4.894,90
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	277.706,94
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	164.100,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	128.295,12
Nível Superior	128.049,85
Integral	23.391,25
Senior	784,90
Parcelada	89.136,91

Proporcional	14.736,79
Nível Médio	245,27
Integral	245,27
Senior	0,00
Parcelada	0,00
<b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>35.804,99</b>
Nível Superior	34.366,88
Integral	2.988,21
Senior	538,05
Parcelada	30.840,62
Nível Médio	1.438,11
Integral	744,06
Senior	0,00
Parcelada	694,05
<b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>113.606,83</b>
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>96.510,33</b>
Faixa 1	10.251,61
Matriz	9.826,28
Integral	1.855,88
Parcelada	4.939,10
Proporcional	3.031,30
Filial	425,33
Integral	231,99
Parcelada	116,01

Proporcional	77,33
Faixa 2	33.460,77
Matriz	32.765,89
Integral	2.783,81
Parcelada	24.282,67
Proporcional	5.699,41
Filial	694,88
Integral	0,00
Parcelada	694,88
Proporcional	0,00
Faixa 3	10.308,04
Matriz	8.974,11
Integral	0,00
Parcelada	8.548,79
Proporcional	425,32
Filial	1.333,93
Integral	0,00
Parcelada	869,95
Proporcional	463,98
Faixa 4	12.173,69
Matriz	10.221,16
Integral	0,00
Parcelada	8.655,28
Proporcional	1.565,88

Filial	1.952,53
Integral	0,00
Parcelada	695,95
Proporcional	1.256,58
Faixa 5	7.466,01
Matriz	4.566,21
Integral	0,00
Parcelada	3.963,05
Proporcional	603,16
Filial	2.899,80
Integral	2.513,16
Proporcional	386,64
Faixa 6	15.542,81
Matriz	9.279,28
Integral	2.783,77
Parcelada	6.495,51
Proporcional	0,00
Filial	6.263,53
Integral	2.783,78
Parcelada	1.159,92
Proporcional	2.319,83
Faixa 7	7.307,40
Matriz	2.474,45
Integral	0,00

Parcelada	2.474,45
Proporcional	0,00
Filial	4.832,95
Integral	1.855,85
Parcelada	680,48
Proporcional	2.296,62
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>17.096,50</b>
Faixa 1	3.187,09
Matriz	3.187,09
Integral	1.037,50
Parcelada	2.149,59
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 2	7.706,30
Matriz	7.396,98
Integral	1.005,26
Parcelada	6.391,72
Filial	309,32
Integral	0,00
Parcelada	309,32
Faixa 3	1.377,86
Matriz	1.377,86
Integral	0,00

Parcelada	1.377,86
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 4	1.855,88
Matriz	1.484,70
Integral	0,00
Parcelada	1.484,70
Filial	371,18
Integral	0,00
Parcelada	371,18
Faixa 5	0,00
Matriz	0,00
Integral	0,00
Filial	0,00
Integral	0,00
Faixa 6	2.227,03
Matriz	835,14
Integral	0,00
Parcelada	835,14
Filial	1.391,89
Integral	1.391,89
Parcelada	0,00
Faixa 7	742,34

Matriz	0,00
Integral	0,00
Filial	742,34
Integral	0,00
Parcelada	742,34
RECEITA DE SERVICOS	39.160,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.196,74
Profissionais - Pessoas Físicas	7.504,14
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.692,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.223,31
Profissionais - Pessoas Físicas	4.223,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.686,55
Profissionais - Pessoas Físicas	11.686,55
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs	0,00
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs	188,26
Emissão de CAT com registro de atestado	6.783,58
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações	4.064,97
Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior	649,74
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00
Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa jurídica	0,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.054,09
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	450,76
TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	603,33
FINANCEIRAS	274.828,70

JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.345,28
Pessoas Físicas	9.632,12
Pessoas Jurídicas	4.713,16
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.514,39
Pessoas Físicas	1.205,01
Pessoas Jurídicas	3.309,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	255.969,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.719,59
Pessoas Físicas	5.988,95
Pessoas Jurídicas	2.730,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.387,99
Pessoas Físicas	917,65
Pessoas Jurídicas	2.470,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.706,96
Pessoas Físicas	29.277,08
Pessoas Jurídicas	17.429,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.154,49
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	193.971,99
Poupança	3.182,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.585,50
Transferencias Intragovernamentais	85,50
PRODESU	0,00
Prodesu II A - Prodafisc	0,00
CONFEA/CREA-RN - CEP/RN	0,00



TRANSFERÊNCIAS CONFEA - PROGRAMA FORTALECE	85,50
Transferencias de Inst. Privadas	2.500,00
Convênios MÚTUA	2.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.016,56
DÍVIDA ATIVA	150.186,95
Tributária (Anuidades)	605,06
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	149.581,89
MULTAS DE INFRAÇÕES	33.787,90
Pessoas Físicas	12.305,57
Pessoas Jurídicas	21.482,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,71
Indenizações	0,00
Restituições	1.041,71
OUTROS INGRESSOS	239.927,92
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPESA CORRENTE	2.141.273,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.668,28
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.458.668,28
ENCARGOS PATRONAIS	184.210,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.395,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.958,19
USO DE BENS E SERVIÇOS	81.139,34
MATERIAL DE CONSUMO	14.359,50
DESPESAS COM VEÍCULOS	13.512,61

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
DIÁRIAS	53.267,23
PASSAGENS	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	268.106,21
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	764,42
TRIBUTOS	764,42
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.301,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.891,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.234,47
SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.234,47
OUTROS DESEMBOLSOS	225.565,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-822.516,53</b>

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

##### INGRESSOS

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

##### DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	113.953,92
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	113.953,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-113.953,92</b>
--	--------------------

#### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-936.470,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>20.198.783,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>19.256.052,21</b>