

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Filtros:**

Exercício Contábil: 2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	1.849.435,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	736.130,95
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	736.130,95
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	736.130,95
Anotação de Responsabilidade Técnica	731.551,85
Faixa 01	345.472,69
Faixa 02	386.079,16
Faixa 03	0,00
Receituário Agrônômico	4.579,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	171.388,99
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	96.824,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	67.233,83
Nível Superior	66.825,04
Integral	26.624,26
Senior	735,88
Parcelada	26.106,37

Proporcional	13.358,53
Nível Médio	408,79
Integral	408,79
Senior	0,00
Parcelada	0,00
Proporcional	0,00
<b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>29.590,33</b>
Nível Superior	28.022,10
Integral	4.857,58
Senior	245,26
Parcelada	22.919,26
Nível Médio	1.568,23
Integral	790,52
Senior	0,00
Parcelada	777,71
<b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.564,83</b>
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>53.621,10</b>
Faixa 1	5.072,92
Matriz	4.763,60
Integral	2.319,80
Parcelada	1.559,40
Proporcional	884,40
Filial	309,32
Integral	231,99

Parcelada	0,00
Proporcional	77,33
<b>Faixa 2</b>	<b>15.204,61</b>
Matriz	14.624,65
Integral	6.495,53
Parcelada	5.886,59
Proporcional	2.242,53
Filial	579,96
Integral	463,96
Parcelada	77,33
Proporcional	38,67
<b>Faixa 3</b>	<b>7.440,79</b>
Matriz	5.527,33
Integral	1.391,90
Parcelada	3.284,79
Proporcional	850,64
Filial	1.913,46
Integral	0,00
Parcelada	115,56
Proporcional	1.797,90
<b>Faixa 4</b>	<b>4.685,49</b>
Matriz	4.221,85
Integral	1.855,85
Parcelada	974,10

Proporcional	1.391,90
Filial	463,64
Integral	0,00
Parcelada	463,64
Proporcional	0,00
Faixa 5	2.725,87
Matriz	1.527,26
Integral	0,00
Parcelada	386,64
Proporcional	1.140,62
Filial	1.198,61
Integral	193,32
Proporcional	1.005,29
Faixa 6	10.542,16
Matriz	6.494,08
Integral	2.783,77
Parcelada	3.246,34
Proporcional	463,97
Filial	4.048,08
Integral	2.783,76
Parcelada	0,00
Proporcional	1.264,32
Faixa 7	7.949,26
Matriz	4.948,92

Integral	3.711,68
Parcelada	0,00
Proporcional	1.237,24
Filial	3.000,34
Integral	154,66
Parcelada	371,17
Proporcional	2.474,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.943,73
Faixa 1	2.722,91
Matriz	2.722,91
Integral	463,96
Parcelada	2.258,95
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 2	4.638,71
Matriz	4.561,38
Integral	0,00
Parcelada	4.561,38
Filial	77,33
Integral	0,00
Parcelada	77,33
Faixa 3	3.037,47
Matriz	2.921,91

Integral	0,00
Parcelada	2.921,91
Filial	115,56
Integral	0,00
Parcelada	115,56
Faixa 4	927,92
Matriz	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Filial	927,92
Integral	927,92
Parcelada	0,00
Faixa 5	618,64
Matriz	0,00
Integral	0,00
Filial	618,64
Integral	0,00
Parcelada	618,64
Faixa 6	4.544,06
Matriz	1.760,30
Integral	0,00
Parcelada	1.760,30
Filial	2.783,76
Integral	2.783,76

Parcelada	0,00
Faixa 7	4.454,02
Matriz	0,00
Integral	0,00
Filial	4.454,02
Integral	3.711,68
Parcelada	742,34
RECEITA DE SERVICOS	25.521,95
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.747,70
Profissionais - Pessoas Físicas	3.384,22
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.363,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.459,73
Profissionais - Pessoas Físicas	2.459,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.325,70
Profissionais - Pessoas Físicas	9.325,70
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	7.926,88
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações	792,87
Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior	417,69
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00
Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa jurídica	0,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.988,82
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.014,21

TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	974,61
FINANCEIRAS	274.182,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.500,75
Pessoas Físicas	15.161,90
Pessoas Jurídicas	9.338,85
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.700,54
Pessoas Físicas	873,01
Pessoas Jurídicas	5.827,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	242.981,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	10.846,10
Pessoas Físicas	6.902,05
Pessoas Jurídicas	3.944,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.816,68
Pessoas Físicas	414,18
Pessoas Jurídicas	3.402,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.516,62
Pessoas Físicas	20.121,98
Pessoas Jurídicas	13.394,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.802,05
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	190.851,00
Poupança	3.951,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	487.952,58
Transferencias Intragovernamentais	487.952,58
PRODESU	487.952,58

Prodesu II A - Prodafisc	0,00
Prodesu III A - Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Comunicação	487.952,58
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>154.258,15</b>
DÍVIDA ATIVA	105.376,55
Tributária (Anuidades)	664,44
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	104.712,11
<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>49.008,96</b>
Pessoas Físicas	9.171,63
Pessoas Jurídicas	39.837,33
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-127,36</b>
Indenizações	-127,36
Restituições	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>773.196,85</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.930.551,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.960,47
REMUNERAÇÃO PESSOAL	780.960,47
ENCARGOS PATRONAIS	329.984,92
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>819.606,41</b>
BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.062,63

USO DE BENS E SERVIÇOS	166.422,91
MATERIAL DE CONSUMO	13.313,49
DESPESAS COM VEÍCULOS	13.188,58
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.408,50
DIÁRIAS	60.422,19
PASSAGENS	75.090,15
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	346.609,01
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103.225,26
TRIBUTOS	103.225,26
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.103,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.452,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.730,34
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.730,34
OUTROS DESEMBOLSOS	438.961,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>253.118,97</b>

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

##### INGRESSOS

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

##### DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	302.550,33
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	230.215,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	72.334,63

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-302.550,33</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-49.431,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>19.283.707,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>18.989.620,38</b>