

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
1.1.3.1.1.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	44.087,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	2.184.345,95	318.402,08
2.1.1.1.1.01.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	634.913,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	421.590,05	0,00
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	204.670,71	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	308.960,36	160.443,32
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	20.844,45	10.328,71
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.621.750,27	1.535.493,33
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	44.978,55	1.180,56
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	30.421,58	2.361,12
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	250.785,63	22.300,20
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	2.162.725,97	264.754,75
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	318.505,23	11.525,27
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	370.744,25	58.068,93
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	903.232,24	70.784,70
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	400.519,14	49.494,01
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	29.397,47	6.695,55
2.1.1.1.1.01.20	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.441,57	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.258,90	1.283,60
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	1.934.569,92	1.193.531,13
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	644.559,22	410.105,23
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	98.989,54	39.120,21
2.1.3.1.1.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	8.449,62	0,00
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	5.838.996,81	13.641.572,68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	13.668,74	11.302,15
2.1.3.1.1.02.04	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80	19.861,40
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	261.236,55	56.724,82
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	271.202,11	101.410,11
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	410.374,43	151.523,99
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	354.717,43	68.376,85
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	103.762,86	45.643,44
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	43.253,23	63.655,59
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	28.836,13	94.546,76
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	16.211,08	60.556,38
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.657,69	3.750,22
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	96.023,60	60.011,39
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	83.932,81	12.713,96
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	17.395,00	20.197,18
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	196.640,29	110.566,30
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	408.616,00	124.807,11
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68.346,54	16.279,39
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244.206,77	103.854,10
2.1.3.1.1.02.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PF	0,00	6.287,59
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	75.496,43	68.443,90
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	27.719,99	42.782,37
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	35.040,82	1.901,39
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	142.608,46	44.280,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	436.005,40	167.229,71

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	382.346,21	96.771,14
2.1.3.1.1.02.31	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PF	33.738,42	0,00
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	17.737,78	19.615,82
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	20.882,80	13.250,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.114.893,82	351.094,39
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	65.131,51	101.422,08
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.068,74	588,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.144,33	3.319,86
2.1.3.1.1.02.38	PROJETOS	6.500,00	20.190,00
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.501,34	33.037,11
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.682,19	4.028,06
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	44.733,92	18.862,79
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89.209,25	58.394,49
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	707.858,69	399.740,43
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.212,60	13.033,69
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.870,68	24.951,60
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	55.858,43	17.050,92
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	57.468,71	24.930,93
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	609.921,91	288.661,29
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	234.379,09	1.625,95
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.312,20
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	5.425,00	3.430,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	11.311,16	16.136,40
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	66.774,50	20.279,19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	209.472,32	53.091,72
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	3.237.497,52	494.263,57
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	13.991,00	3.080,00
2.1.3.1.1.02.57	INSCRIÇÕES	0,00	70.141,40
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.826,65	32.861,99
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	21.010,69	1.809,95
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	80.430,00	48.400,00
2.1.3.1.1.02.62	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6,23
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.264,29	1.730,05
2.1.3.1.1.02.64	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.150,00	5.000,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.434,72
2.1.3.1.1.02.66	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	1.508,80
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	75.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.68	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	37.292,80	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.324.441,24	0,00
2.1.3.1.1.02.70	AUXÍLIO FUNERAL	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	23.160,00	0,00
2.1.3.1.1.02.72	VEÍCULOS	821.400,00	0,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	68,01	0,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	195.526,66	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	308.139,12	258.264,55
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	168.570,77	60.870,08
2.1.4.1.1.05	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6175)	0,00	832,32
2.1.4.1.1.06	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	3.218,41	2.197,03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	571.133,51	0,00
2.1.4.1.1.11	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	87,93	0,00
2.1.4.1.1.12	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	57,16	0,00
2.1.4.1.1.13	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	263,79	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	228.896,72	125.817,14
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	625.948,71	744.917,26
2.1.4.1.2.03	INSS AUTÔNOMOS	0,00	2.873,60
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	1.016.585,62	1.026.719,67
2.1.4.1.3.02	IRRF(0588)	0,00	3.579,34
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	211.700,33	76.228,50
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	16.466,06	27.083,41
2.1.8.8.1.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	4.047,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.187,58	79.778,95
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.303,00	16.437,54
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.412,77	108.827,52
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	253.019,63	190.486,11
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	463.103,29	24.183,87
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	53.457,59	190,63
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	178.624,95	54.793,51
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	290.669,90	290.793,04
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	574,39	0,00
2.1.8.8.1.03.02	DESPESAS JUDICIAIS	1.017,22	3.608,03
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.751.809,14	0,00
5.3.1.1.1.09	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	108.184,03	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	3.475.838,66	3.120.511,56
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	2.998.832,14	3.369.807,01
6.2.1.1.1.01.01.01.001.003	FAIXA 03	0,00	28.284,64
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	77.308,90	59.068,37
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	2.600.316,25	2.237.765,03
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	21.554,32	16.545,07
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	1.249.487,53	1.221.347,65
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	134.261,89	133.239,10
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	3.703,56	3.637,22
6.2.1.1.1.02.01.01.002.002	SENIOR	26,69	24,53
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	1.374,21	776,72
6.2.1.1.1.02.01.01.002.004	PROPORCIONAL	444,88	163,52
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	104.573,44	106.385,35
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	6.938,04	7.143,29
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	293.138,20	365.008,22
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001	INTEGRAL	1.070,13	7.775,22
6.2.1.1.1.02.01.02.002.002	SENIOR	22,92	72,81
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	5.535,52	9.172,80
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	275.867,55	247.413,84
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	82.963,63	81.812,17
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	51.198,40	38.306,89
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	22.102,64	18.211,13
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	1.977,65	2.482,47
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	2.805,86	685,34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	488.494,03	465.636,36
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	300.088,11	293.429,44
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	65.274,98	71.775,88
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	30.597,78	23.360,83
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	4.902,41	5.544,02
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	5.640,90	7.199,91
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	255.723,94	217.068,37
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	181.651,59	165.102,33
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	23.486,58	38.126,15
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	41.731,50	37.894,76
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	12.973,52	8.211,51
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	5.554,13	7.968,73
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001	INTEGRAL	137.537,71	133.713,52
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	99.915,81	96.780,56
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	19.055,27	20.364,06
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001	INTEGRAL	36.170,70	31.410,26
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	9.256,64	4.639,09
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	6.938,36	4.655,15
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001	INTEGRAL	154.124,76	139.421,39
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	67.162,33	64.742,41
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	12.546,91	13.582,66
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	63.019,22	62.809,40
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	8.883,35	5.644,98
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001	INTEGRAL	204.546,19	168.557,64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	108.222,04	96.333,70
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	11.940,47	9.120,73
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	143.445,29	112.248,03
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	28.392,36	18.187,82
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	21.993,57	19.047,40
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	495.818,81	398.634,29
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	10.266,52	15.465,37
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	117.725,68	25.328,45
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	417.798,30	288.551,92
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	27.581,76	13.856,83
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	49.749,51	53.429,26
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	13.266,32	14.628,29
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	24.452,79	34.355,74
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	2.664,45	1.171,87
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	1.264,55	92,80
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	20.960,01	15.313,85
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	76.651,58	87.603,97
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001	INTEGRAL	2.358,51	1.391,91
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	864,29	3.992,04
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001	INTEGRAL	4.175,70	3.240,62
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	34.517,04	40.228,38
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001	INTEGRAL	2.087,88	6.675,21
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	8.309,55	5.243,56
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001	INTEGRAL	1.855,84	4.103,14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	19.517,79	38.463,70
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.001	INTEGRAL	1.855,84	1.855,84
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	3.557,14	3.589,42
6.2.1.1.1.02.02.02.005.001.001	INTEGRAL	0,00	9.052,84
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001	INTEGRAL	1.159,91	3.479,76
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	5.258,32	1.237,28
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001	INTEGRAL	270,64	2.783,77
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	20.356,85	26.785,28
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001	INTEGRAL	7.191,40	15.802,21
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	12.031,27	5.360,91
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001	INTEGRAL	12.062,96	17.892,80
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002	PARCELADA	5.544,77	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001	INTEGRAL	50.602,13	11.015,91
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.002	PARCELADA	2.288,77	4.206,36
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	86.662,02	82.251,26
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	156.086,75	145.683,77
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	57.943,27	51.190,23
6.2.1.1.1.05.03.01.004	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ATÉ 20 ARTS	101,02	122,63
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	2.560,75	2.635,64
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	114.668,19	82.012,72
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	33.363,62	28.935,27
6.2.1.1.1.05.03.01.008	ANÁL. DE REQ. DE INCORP. DE ATIV. AO ACERVO TÉCN. POR CONTRATO CONCLUÍDO NO PAÍS OU NO EXTERIOR	7.323,95	9.931,74
6.2.1.1.1.05.03.02.001	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO OU QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	0,00	49,29
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	16.535,17	13.860,87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	8.663,12	7.704,06
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	176.827,86	61.253,60
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	146.999,47	46.063,85
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	7.692,19	18.696,53
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	26.796,25	98.801,62
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	87.634,75	40.151,67
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	74.352,74	28.240,09
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	3.853,81	14.370,03
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	15.265,41	83.199,59
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	307.089,42	318.236,67
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	250.974,35	227.449,94
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	2.216.776,51	1.931.002,90
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	232.591,52	31.402,77
6.2.1.1.1.06.05.07.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS LASTREADOS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	8,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002	PRODESU II A - PRODAFISC	208.688,73	397.799,01
6.2.1.1.1.07.01.01.003	PRODESU III A - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO	0,00	487.952,58
6.2.1.1.1.07.01.01.016	CONFEA/CREA-RN - 10º CEP/RN	0,00	78.787,98
6.2.1.1.1.07.01.08	TRANSFERÊNCIAS CONFEA - PROGRAMA FORTALECE	2.190.762,84	2.007.414,56
6.2.1.1.1.07.03.01	CONVÊNIOS MÚTUA	70.767,73	37.500,00
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	112.148,82	10.539,86
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	1.761.868,59	1.586.606,36
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	83.364,21	133.924,59
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	167.932,67	591.002,05
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	26.376,91	9.859,70

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/01/2023 31/12/2023	01/01/2022 31/12/2022
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	47.551,47	4.980,36
6.2.1.1.2.04.01.01.002	PRODESU III B - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE SEDE E INSPETORIAS	0,00	773.142,81
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	172.540,51	0,00
SUBTOTAL		66.432.100,54	48.667.495,57
(-) PAGAMENTOS			
1.1.3.1.1.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	44.087,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	2.388.556,69	114.191,34
2.1.1.1.1.01.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	634.913,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	421.590,05	0,00
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	204.670,71	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	255.086,84	160.443,32
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	23.414,88	7.758,28
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.621.750,27	1.535.493,33
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	44.978,55	1.180,56
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	30.421,58	2.361,12
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	273.085,83	0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	2.427.480,72	0,00
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	330.030,50	0,00
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	428.813,18	0,00
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	806.061,12	70.784,70
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	398.615,70	0,00
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	36.093,02	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.542,50	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	2.061.197,44	1.066.903,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	691.947,67	362.716,78
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	104.913,10	33.196,65
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	8.449,62	0,00
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	6.481.121,49	13.890.016,30
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	13.668,74	11.302,15
2.1.3.1.1.02.04	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80	19.861,40
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262.659,79	58.258,56
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	270.050,08	101.118,45
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	410.374,43	152.048,79
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	354.717,43	69.001,87
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	103.762,86	45.643,44
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	43.253,23	63.655,59
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	28.836,13	94.546,76
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	16.211,08	60.556,38
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.657,69	3.750,22
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	96.023,60	60.011,39
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	83.654,53	12.713,96
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	17.801,43	16.811,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	181.992,76	87.502,65
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	406.460,19	123.453,59
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70.429,87	12.394,16
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	242.310,13	100.612,41
2.1.3.1.1.02.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PF	0,00	6.287,59
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	61.152,69	58.363,69

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	30.517,09	39.884,46
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	33.618,98	1.901,39
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	142.608,46	45.676,65
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	367.320,86	153.866,83
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	355.740,83	63.847,54
2.1.3.1.1.02.31	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PF	33.738,42	0,00
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	16.771,00	19.146,08
2.1.3.1.1.02.33	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	20.882,80	13.250,00
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.167.164,25	298.823,96
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	72.321,78	93.957,56
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.068,74	588,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.890,04	3.319,86
2.1.3.1.1.02.38	PROJETOS	6.500,00	20.190,00
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.501,34	33.037,11
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.447,04	3.263,21
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	44.774,79	12.708,77
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	99.528,31	48.075,43
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	625.271,65	341.866,11
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.140,60	13.033,69
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.556,94	180,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	57.744,39	10.551,34
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	70.827,71	11.571,93
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	639.560,36	221.056,71
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	234.379,09	1.625,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
2.1.3.1.1.02.50	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.312,20
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	5.040,00	3.430,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	18.201,76	9.245,80
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	69.091,63	17.962,06
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	183.070,64	53.091,72
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	3.274.082,80	454.878,97
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	13.815,00	3.080,00
2.1.3.1.1.02.57	INSCRIÇÕES	0,79	70.141,40
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.112,40	32.861,99
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	21.010,69	1.809,95
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	80.430,00	48.400,00
2.1.3.1.1.02.62	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6,23
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.730,05	1.730,05
2.1.3.1.1.02.64	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.150,00	5.000,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.434,72
2.1.3.1.1.02.66	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	754,40
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	75.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.68	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	18.292,80	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.090.850,00	0,00
2.1.3.1.1.02.70	AUXÍLIO FUNERAL	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	23.160,00	0,00
2.1.3.1.1.02.72	VEÍCULOS	821.400,00	0,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	68,01	0,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	195.526,66	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	282.731,80	239.415,85
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	180.475,96	42.331,64
2.1.4.1.1.05	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6175)	0,00	832,32
2.1.4.1.1.06	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	941,63	2.197,03
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	571.133,51	0,00
2.1.4.1.1.11	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	28,95	0,00
2.1.4.1.1.12	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	18,82	0,00
2.1.4.1.1.13	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	86,86	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	217.257,69	120.402,11
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	596.817,34	723.519,92
2.1.4.1.2.03	INSS AUTÔNOMOS	828,38	2.045,22
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	869.419,03	990.313,98
2.1.4.1.3.02	IRRF(0588)	991,46	2.587,88
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	204.356,12	82.414,22
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	18.205,24	17.623,31
2.1.8.8.1.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	4.047,32	14.780,44
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.799,67	75.445,53
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.303,00	12.622,50
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.452,09	104.531,43
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	269.531,72	166.359,34
2.1.8.8.1.01.07.02	UNIMED DEPENDENTES	0,00	1.827,36
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	464.982,73	20.840,62
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	53.468,75	167,35
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	181.943,25	50.990,52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	311.531,99	271.238,71
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	574,39	0,00
2.1.8.8.1.03.02	DESPESAS JUDICIAIS	1.017,22	3.608,03
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.494.110,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	3.617.250,64	3.431.589,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	275.577,03	267.464,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	3.259.963,44	2.707.923,76
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	137.134,42	104.937,22
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	496.033,96	518.654,39
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO	715.205,82	447.483,05
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	142.310,32	150.219,83
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	154.440,08	159.647,65
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	181.304,27	834.622,88
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	INSS PATRONAL	1.632.685,12	1.611.780,46
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	644.559,22	603.329,75
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	74.529,25	75.555,68
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	15.719,62	20.999,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	641.342,60	591.723,07
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	365.132,57	373.267,24
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	16.943,23	17.083,61
6.2.2.1.1.01.04.02.005	AUXÍLIO FUNERAL	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.855,64	19.943,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	17.335,00	4.129,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	7.907,10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.166,74	1.078,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	5.569,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.002,50	4.561,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.792,70	80.877,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.849,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.447,98	16.754,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.541,70
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89.209,25	122.051,99
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	38.620,77	36.499,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.017,24	8.525,70
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	371.834,95	322.731,55
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	214.298,84	182.529,13
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	94.800,80	39.928,65
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	121.567,78	89.476,92
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	172.471,61	112.557,77
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	53.674,02	69.394,06
6.2.2.1.1.01.04.09.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	61.180,00	76.567,50
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.178.374,54	572.043,05
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	359.228,07	276.911,25
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	709.851,15	717.841,51
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.044,10	14.668,23
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	88.274,50	26.336,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	5.460,00	5.285,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	128.850,01	133.983,85
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	38.973,14	36.875,77
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	700.907,81	447.205,20
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	457.295,83	75.599,98
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	20.798,63	27.451,18
6.2.2.1.1.01.04.09.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	14.033,53	11.302,15
6.2.2.1.1.01.04.09.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	32.294,80	19.861,40
6.2.2.1.1.01.04.09.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.690,00	13.250,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	87.465,82	129.102,97
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	38.861,04	86.442,58
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.368,32	7.652,21
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	256.142,06	232.174,57
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.745,88	32.074,71
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	63.058,20	136.726,73
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119.295,56	118.398,83
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	130.138,48	154.812,13
6.2.2.1.1.01.04.09.039	ASSINATURAS	11.580,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.730,05
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	16.324,75	22.387,81
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	23.663,22	27.881,76
6.2.2.1.1.01.04.09.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	41,23
6.2.2.1.1.01.04.09.047	INSCRIÇÕES	0,00	63.368,18
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	220.756,36	164.169,73
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	31.746,06	173.239,43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(-) PAGAMENTOS		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	20.459,66	19.326,80
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	199.584,71	118.938,77
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	402.932,97	200.071,24
6.2.2.1.1.01.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.922,96
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	111.864,10	94.201,10
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.506,45	7.092,86
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	155.575,20	146.910,22
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	198.859,54	155.973,86
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	75.000,00	12.500,00
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	3.814.850,66	0,00
SUBTOTAL		63.989.360,40	41.186.009,53
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.442.740,14	7.481.486,04

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+)		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
RECEBIMENTOS		12/2023	12/2022
6.2.1.1.2.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.500,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.511,58	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05	VEÍCULOS	193.706,23	0,00
6.2.1.1.2.02.01.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.068,13	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01.001	PRODESU II A - PRODAFISC	969.927,92	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01.004	PRODESU II D - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE SEDES E INSPETORIAS	1.065.891,11	0,00
SUBTOTAL		2.257.604,97	0,00
(-)		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
PAGAMENTOS		12/2023	12/2022
6.2.2.1.1.02.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	71.751,32	490.424,95
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	1.283.864,32	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003	PROJETOS	0,00	22.690,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	205.210,43	53.434,72
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	522.188,08	64.568,99
6.2.2.1.1.02.01.03.005	VEÍCULOS	1.232.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585.040,00	9.190,00
SUBTOTAL		3.900.854,15	640.308,66
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-1.643.249,18	-640.308,66

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+)		01/01/2023-31/12/2023	01/01/2022-31/12/2022
RECEBIMENTOS			
SUBTOTAL		0,00	0,00
(-)			
PAGAMENTOS			
SUBTOTAL		0,00	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
(=) AUMENTO/AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		799.490,96	6.841.177,38
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		18.989.620,38	0,00
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		19.789.111,34	6.841.177,38