

CORE/RN

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do RN - CORE/RN

CNPJ: 09.078.122/0001-75

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	457.991,49	421.032,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	354.053,98	345.362,04
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	354.053,98	345.362,04
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	63.451,58	61.221,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	242.207,66	233.136,70
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	48.394,74	51.003,51
RECEITA DE SERVIÇOS	51.293,86	41.306,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.878,55	29.540,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12,72	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.023,34	8.213,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.379,25	3.552,64
FINANCEIRAS	51.523,19	34.363,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.994,23	8.446,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.528,96	25.917,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	17.794,05	12.533,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.313,09	10.243,03
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.313,09	10.243,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120,46	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.120,46	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	633.634,20	379.200,13
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	351.550,52	317.120,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.655,25	172.274,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.234,99	53.211,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.699,16	1.270,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.053,34	2.226,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.972,08	5.979,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.935,70	82.157,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	642.720,37	380.071,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	97.354,80	103.040,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	250.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	250.000,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	250.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	229.207,12	15.642,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	20.792,88	-15.642,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.787,13	17.392,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-17.787,13	-17.392,95
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.360,55	70.004,57

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	156.991,26	86.986,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	257.351,81	156.991,26

Natal-RN, 31 de dezembro de 2015

Ana Paula Rangel
Interventora
OAB/RJ 104.617
014.681.427-47

Luanna Maria Conceição de Moraes
Contadora
CRC/RN 007769/O-0
012.111.714-69