

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	421.032,30	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	345.362,04	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	345.362,04	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	61.221,83	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	233.136,70	0,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	51.003,51	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.306,34	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.540,36	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.213,34	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.552,64	0,00
FINANCEIRAS	34.363,92	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.446,27	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.917,65	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.533,30	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.243,03	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.243,03	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	379.200,13	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	317.120,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.274,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.211,67	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.270,50	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.226,88	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.979,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.157,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	380.071,51	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	103.040,21	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA DE CAPITAL	33.035,64	0,00
INVESTIMENTOS	15.642,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.392,95	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-33.035,64	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.004,57	0,00
--------------------------------------------------	-----------	------

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

Natal-RN, 31 de dezembro de 2014

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