

BALANÇO FINANCEIRO

ANO: 2022

| | |
|---|----------------------|
| ORÇAMENTARIA | 7.278.660,48 |
| RECEITAS | 7.278.660,48 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.278.660,48 |
| RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS | 3.965.325,23 |
| 410101 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.756.771,98 |
| 410102 RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.169.991,78 |
| 410104 RECEITAS DE SERVIÇOS | 34.418,24 |
| 410105 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.143,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.313.335,25 |
| 410202 CONVÊNIOS | 7.794,53 |
| 410203 APOIOS FINANCEIROS | 3.305.540,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITAS DIRETAS | 0,00 |
| 420102 ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 1.131.231,64 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.030.212,57 |
| 2.1.01 - OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.030.212,57 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 15.864,49 |
| 2.2.01 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 15.864,49 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS | 85.154,58 |
| 52 VARIAÇÕES FINANCEIRAS | 85.154,58 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS | 0,00 |
| 51010106 BAIXA DE EMPRÉST. E FINANCIAMENTOS | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | 9.924.722,80 |
| DISPONÍVEL | 9.878.844,72 |
| 110101 CAIXA | 4.101,41 |
| 110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.697,24 |
| 110103 BANCOS CTA CONVÊNIOS E ACORDOS | 3.111,80 |
| 110105 APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA | 9.863.934,27 |
| APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | 45.878,08 |
| 110201 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 45.878,08 |
| TOTAL | 18.334.614,92 |

Amaro Sales de Araújo
 Presidente da FIERN

Gláucio Ferreira Wanderley
 Superintendente Corporativo SISTEMA FIERN

| | |
|---|----------------------|
| ORÇAMENTARIA | 6.508.755,82 |
| DESPESAS | 6.508.755,82 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.857.045,92 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.374.793,40 |
| 310101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.424.918,70 |
| 310102 OCUPAÇÃO E UTILIDADES | 110.280,88 |
| 310103 MATERIAIS | 223.846,71 |
| 310104 DESPESAS DE VIAGENS | 335.428,72 |
| 310105 MATERIA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 27.786,35 |
| 310106 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.922.341,23 |
| 310108 DESPESAS FINANCEIRAS | 15.315,18 |
| 310109 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 273.046,36 |
| 310110 DESPESAS DIVERSAS | 41.829,27 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 482.252,52 |
| 310201 CONTRIBUIÇÕES | 41.293,52 |
| 310205 AUXÍLIOS A TERCEIROS | 440.959,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 651.709,90 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 651.709,90 |
| 320101 INVESTIMENTOS | 651.709,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 320202 AMORTIZAÇÕES | 0,00 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 1.609.604,34 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.256.421,43 |
| 1103 CRÉDITOS A RECEBER | 1.230.060,86 |
| 1104 ESTOQUES | 908,38 |
| 1106 DESPESAS ANTECIPADAS | 25.452,19 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 97.577,80 |
| 1201 REALIZ. À LONGO PRAZO | 97.577,80 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 |
| 2101 OBRIGAÇÕES À PAGAR | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIM. PASSIVAS | 255.605,11 |
| 62 VARIAÇÕES FINANCEIRAS | 255.605,11 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | 10.216.254,76 |
| DISPONÍVEL | 10.170.288,92 |
| 110101 CAIXA | 2.331,19 |
| 110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.728,50 |
| 110103 BANCOS CTA CONVÊNIOS E ACORDOS | 12.988,23 |
| 110105 APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA | 10.149.241,00 |
| APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | 45.965,84 |
| 110201 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 45.965,84 |
| TOTAL | 18.334.614,92 |

Roberto Pinto Serquiz Elias
 1º Diretor - Tesoureiro

Failma Adriana Mafra dos Santos
 Contadora - CRC/RN 007042/0-9