

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7200

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.056-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - /2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
1.1.3.1.1.02.03	NATHÁLIA MACEDO MATOS SANTOS	6,62
1.1.3.1.1.02.13	ERICK TEIXEIRA DE ARAÚJO	1,50
1.1.3.1.1.03.02	FRANCISCO FILHO ARAÚJO	1,55
1.1.3.1.1.03.11	SEBASTIÃO WATSANDREI FREIRE COSTA	51,00
1.1.3.1.1.03.17	SANDRA FERREIRA DE LIMA SOUZA	8,75
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	234.592,99
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	70.761,64
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.122,54
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	80.648,54
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.276,10
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	12.817,05
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	9.418,56
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.788,01
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	311.267,68
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	12.866,12
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	35.845,70
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	54.886,44
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	863,90
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	138.556,07
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	49.884,21
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	6.235,53
2.1.3.1.1.01.02.19	CAERN - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	450,41
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	24,60
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.199,08

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7200

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.056-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - /2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	48.663,84
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIÓNÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	34.678,81
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	16.979,09
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	2.219,99
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	147,80
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇÁ	4.499,62
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.440,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	4.030,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.102,60
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	12.739,55
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.208,42
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.404,63
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	5.196,49
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	1.884,78
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	159,45
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.000,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	28.545,06
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	40.832,46
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	851,62
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	62.070,77
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.858,60
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.400,93
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	781,25

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7200

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.056-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - /2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.311,51
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.582,98
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	23.708,78
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.495,45
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	14.093,47
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	63.697,51
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.204,23
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	525,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	48.886,50
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	25.422,82
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	580.224,33
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.351,56
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.526,66
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	25.000,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	55.766,30
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	24.242,40
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	101.735,75
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	165.924,21
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18.005,91
	SUBTOTAL	2.585.073,72

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.02.03	NATHÁLIA MACEDO MATOS SANTOS	6.000,00
1.1.3.3.1.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	1.799,78
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	180.958,86

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7200

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.056-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - /2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

DESEMBOLSO

2.1.1.1.1.01.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.988,00
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	131.448,38
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	19.973,40
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	25.801,89
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.294,33
2.1.1.1.1.01.22	FÉRIAS A PAGAR	16.599,25
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	137.390,99
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	59.874,10
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	7.484,27
2.1.3.1.1.01.02.19	CAERN - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	166,82
2.1.3.1.1.01.02.20	COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RN	3.480,02
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	728.573,85
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.190,14
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	33.679,76
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	31.913,19
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	54.118,18
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	2.219,99
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,20
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	2.384,02
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.440,00
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	4.030,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.102,60
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	12.587,79
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.325,19

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7200

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.056-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - /2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.123,30
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	5.196,49
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	1.884,78
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	310,84
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	28.545,06
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	40.832,46
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	851,62
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	114.142,06
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.858,60
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.400,93
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	11.854,39
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.495,45
2.1.3.1.1.02.49	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.774,90
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	525,00
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	48.886,50
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	25.422,82
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	543.993,19
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.351,56
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.526,66
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	25.000,00
2.1.3.1.1.02.72	VEÍCULOS	192.000,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	62.931,22

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7200

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.056-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - /2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	27.336,85
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	53.714,85
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	78.866,05
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.094,52
	SUBTOTAL	2.844.957,10

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-259.883,38

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7200

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO N.º: 1840 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.056-000

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - /2023

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00

(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-259.883,38
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		22.488.831,24
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		22.228.947,86