

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

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

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/09/2023/30/12/1899

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

<b>(+) RECEBIMENTOS</b>		<b>INGRESSO</b>
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	265.653,56
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	39.753,68
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.070,30
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	3.165,20
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.527,66
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	435,43
2.1.8.8.1.99.01.03	CERTIFICADO PF A3 (TOKEN 3 ANOS)	42,00
2.1.8.8.1.99.01.04	CERTIFICADO PF A3 (NUVEM 3 ANOS)	639,10
2.1.8.8.1.99.01.05	CERTIFICADO PF A3 (NUVEM 2 ANOS)	59,80
2.1.8.8.1.99.01.06	CERTIFICADO PF A3 (SERPRO 1 ANO)	39,90
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>342.386,63</b>
<b>(-) PAGAMENTOS</b>		<b>DESEMBOLSO</b>
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	265.653,56
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	39.753,68
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	6.006,13
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.070,30
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	3.165,20
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.680,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	59.970,64
2.1.8.8.1.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	2.046,59
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.706,92
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.134,78
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	29.569,84
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	1.896,23

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

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

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/09/2023/30/12/1899

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	12,60
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	4.224,76
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	24.354,37
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>480.245,60</b>

---

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -137.858,97

---

# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF: 08.025.934/0001-90 | TELEFONE: (84) 4006-7274

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

NATAL/RN | CEP: 59056-000

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/09/2023/30/12/1899

### 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		-137.858,97
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		21.233.024,94
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		21.095.165,97