

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 - 01/10/2023/31/10/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	49.500,83
2.1.8.8.1.99.01.03	CERTIFICADO PF A3 (TOKEN 3 ANOS)	37,00
2.1.8.8.1.99.01.04	CERTIFICADO PF A3 (NUVEM 3 ANOS)	1.518,10
2.1.8.8.1.99.01.05	CERTIFICADO PF A3 (NUVEM 2 ANOS)	119,60
2.1.8.8.1.99.01.06	CERTIFICADO PF A3 (SERPRO 1 ANO)	239,40
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	290.012,85
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	274.902,42
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	7.228,10
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	20.098,58
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	1.299,07
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	65.007,14
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	11.488,28
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	333,66
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	2.452,75
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	555,13
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	20.216,01
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	45,45
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	1.514,73
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	4.899,07
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	2.338,18
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	100,99
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	504,92
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	1.009,83
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	15.962,41

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 - 01/10/2023/31/10/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	5.740,62
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	84,15
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	126,23
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	8.444,78
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	3.239,90
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	757,38
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	669,05
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	378,70
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	4.810,86
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	1.178,10
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	1.346,43
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	504,92
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	1.192,15
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	1.683,04
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	1.157,10
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	4.039,30
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	2.398,33
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	6.058,91
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	2.288,92
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	1.851,33
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	744,25
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	673,30
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	161,48
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	927,93

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 - 01/10/2023/31/10/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
6.2.1.1.1.02.02.002.001.002	PARCELADA	6.341,49
6.2.1.1.1.02.02.002.002.002	PARCELADA	77,33
6.2.1.1.1.02.02.003.001.002	PARCELADA	1.548,37
6.2.1.1.1.02.02.003.002.001	INTEGRAL	695,96
6.2.1.1.1.02.02.003.002.002	PARCELADA	2.076,04
6.2.1.1.1.02.02.004.001.002	PARCELADA	2.433,28
6.2.1.1.1.02.02.004.002.002	PARCELADA	850,61
6.2.1.1.1.02.02.006.001.002	PARCELADA	968,88
6.2.1.1.1.02.02.006.002.002	PARCELADA	2.537,03
6.2.1.1.1.02.02.007.002.001	INTEGRAL	5.567,52
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.844,66
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	12.176,87
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.889,27
6.2.1.1.1.05.03.01.004	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ATÉ 20 ARTS	50,51
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	8.875,65
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	4.036,71
6.2.1.1.1.05.03.01.008	ANÁL. DE REQ. DE INCORP. DE ATIV. AO ACERVO TÉCN. POR CONTRATO CONCLUÍDO NO PAÍS OU NO EXTERIOR	505,10
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	1.348,93
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	707,14
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	15.007,09
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	12.820,99
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	134,32
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	474,82
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.953,10

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 - 01/10/2023/31/10/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.264,91
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	52,42
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	204,86
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	23.345,84
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	16.696,26
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	174.396,36
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	4.056,18
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	12.230,29
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	236.221,40
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	1.366,77
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	5.414,18
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	1.580,00
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	103,86
	SUBTOTAL	1.397.696,66

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	49.500,83
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	19.536,48
2.1.4.1.1.11	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	28,95
2.1.4.1.1.12	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	18,82
2.1.4.1.1.13	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	86,86
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	295,15
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	2.999,49
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	12,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	198.539,24

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 - 01/10/2023/31/10/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.740,95
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	247.632,04
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.613,74
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	50.719,42
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.451,29
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	12.175,53
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	150.646,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	48.894,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.111,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	1.568,82
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	53.693,27
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	27.032,67
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.276,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	565,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	242,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	116,52
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	574,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	29.028,24
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	18.913,71
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	16.227,10
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	26.057,85
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	2.379,11
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.457,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	97.665,51

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 - 01/10/2023/31/10/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

DESEMBOLSO

6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	32.471,01
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	30.149,15
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	4.775,45
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	420,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	9.758,94
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.512,45
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	3.960,80
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	49.802,81
6.2.2.1.1.01.04.09.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	86,04
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	6.100,45
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	2.090,82
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	425,84
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.458,85
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.370,49
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.471,73
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.973,29
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	7.195,61
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	52,15
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	937,50
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	27.123,23
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	229,92
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	3.022,34
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	118.782,05

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 - 01/10/2023/31/10/2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	8.210,77
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.268,99
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	527,88
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	10.504,89
	SUBTOTAL	1.484.884,87

(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -87.188,21

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 - 01/10/2023/31/10/2023

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

		INGRESSO
(+) RECEBIMENTOS		
		SUBTOTAL
		0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	34.242,57
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269.411,68
6.2.2.1.1.02.01.03.005	VEÍCULOS	37.913,70
6.2.2.1.1.02.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.832,75
		SUBTOTAL
		368.400,70
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-368.400,70

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

		INGRESSO
(+) RECEBIMENTOS		
		SUBTOTAL
		0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
		SUBTOTAL
		0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00
(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-455.588,91

DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO	19.731.415,34
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO	19.275.826,43