

# 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 - 01/11/2023/30/11/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	60.906,56
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)	559,30
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)	119,70
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	291.888,70
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	255.124,12
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	5.651,06
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	20.454,96
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	1.023,21
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	41.244,44
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	5.569,95
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	44,49
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	44,49
6.2.1.1.1.02.01.01.002.004	PROPORCIONAL	44,49
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	5.870,97
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	771,09
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	19.053,57
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001	INTEGRAL	245,27
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	166,79
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	1.514,75
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	3.921,51
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	1.868,16
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	252,47

# 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 - 01/11/2023/30/11/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	84,16
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	9.365,13
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	2.272,16
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	504,92
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	1.051,91
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	3.029,50
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	4.981,85
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	2.524,60
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	517,55
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	252,46
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	3.141,67
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	673,22
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	1.262,29
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	547,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	2.524,55
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	378,68
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	1.767,20
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	84,15
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	2.019,64
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	1.346,43
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	2.127,47
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	7.775,49
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	161,50

# 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 - 01/11/2023/30/11/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
6.2.1.1.1.02.02.003.001.002	PARCELADA	620,43
6.2.1.1.1.02.02.003.002.002	PARCELADA	1.793,24
6.2.1.1.1.02.02.004.002.002	PARCELADA	850,61
6.2.1.1.1.02.02.006.001.002	PARCELADA	4.651,06
6.2.1.1.1.02.02.006.002.002	PARCELADA	347,97
6.2.1.1.1.02.02.007.002.002	PARCELADA	927,93
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	5.124,09
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	13.530,18
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.283,15
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	204,86
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	9.124,50
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	3.375,86
6.2.1.1.1.05.03.01.008	ANÁL. DE REQ. DE INCORP. DE ATIV. AO ACERVO TÉC. POR CONTRATO CONCLUÍDO NO PAÍS OU NO EXTERIOR	808,16
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	2.207,34
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	14.440,40
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	10.039,55
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	356,87
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	1.277,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.903,67
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.995,28
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	171,77
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	630,59
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	18.507,77

# 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 - 01/11/2023/30/11/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	11.867,97
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	157.546,88
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	3.758,79
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	21.145,63
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	151.871,55
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	1.613,11
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	8.374,46
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.223.957,82</b>

#### (-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	60.906,56
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	15.471,59
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.439,99
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.830,76
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	24.946,31
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	12,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	472.569,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.005,70
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	205.001,32
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	16.639,32
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	36.958,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO	43.534,85
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	13.693,18
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	24.178,55
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	133.655,22

# 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 - 01/11/2023/30/11/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (-) PAGAMENTOS

#### DESEMBOLSO

6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	49.732,17
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.216,52
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	1.062,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	33.006,27
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.259,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	186,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	662,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	196,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.603,59
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	584,53
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	33.093,71
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	15.167,33
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	1.681,93
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	5.222,90
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	32.189,45
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	-739,87
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	23.543,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	125.834,69
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	49.522,08
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	101.941,43
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	200,82
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.422,13
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	420,00

# 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 - 01/11/2023/30/11/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10.250,30
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	3.577,26
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	54.449,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	49.336,47
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.365,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.424,60
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	12.928,48
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	4.122,50
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.432,29
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.325,96
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.822,36
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	15.464,48
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.919,84
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	11.384,96
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	2,74
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	13.136,38
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	1.065,92
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	2.089,85
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.713,49
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.131,59
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.225,34
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	353,60
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	9.600,87

# 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 - 01/11/2023/30/11/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (-) PAGAMENTOS

#### DESEMBOLSO

6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	25.000,00
------------------------	--	-----------

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.926.976,12</b>
-----------------	---------------------

---

<b>(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-703.018,30</b>
---	--------------------

---

# 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 - 01/11/2023/30/11/2023

### ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

		INGRESSO
(+) <b> RECEBIMENTOS</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>0,00</b>
(-) <b> PAGAMENTOS</b>		<b>DESEMBOLSO</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	112.015,48
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.416,87
6.2.2.1.1.02.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.667,25
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>133.099,60</b>
<b>(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>-133.099,60</b>

### ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

		INGRESSO
(+) <b> RECEBIMENTOS</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>0,00</b>
(-) <b> PAGAMENTOS</b>		<b>DESEMBOLSO</b>
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>0,00</b>
<b>(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>-836.117,90</b>

<b>DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>19.275.826,43</b>
<b>DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>18.439.708,53</b>